



# 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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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	53.719.657,91	593.098.157,91	22.097.767,30	20.353.704,17	1.744.063,13	520.926.368,20	50.074.022,41	571.000.390,61	23.467.480,95	482.977.745,81	68.619.454,43	551.597.200,24	469.633.897,00	77.899.012,66	547.532.909,66	4.064.290,58
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			10.567.000,00	-3.338.500,00	7.228.500,00	146.180,15	146.180,15		6.483.904,14	598.415,71	7.082.319,85	423.700,25	6.073.048,17	700.614,17	6.773.662,34	5.827.837,00	830.782,60	6.658.619,60	115.042,74
<b>4 - Administração</b>			8.319.000,00	-1.858.500,00	6.460.500,00	105.580,15	105.580,15		5.817.954,14	536.965,71	6.354.919,85	423.700,25	5.407.098,17	639.164,17	6.046.262,34	5.161.887,00	769.332,60	5.931.219,60	115.042,74
122 - Administração Geral			8.319.000,00	-1.858.500,00	6.460.500,00	105.580,15	105.580,15		5.817.954,14	536.965,71	6.354.919,85	423.700,25	5.407.098,17	639.164,17	6.046.262,34	5.161.887,00	769.332,60	5.931.219,60	115.042,74
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.319.000,00	-1.858.500,00	6.460.500,00	105.580,15	105.580,15		5.817.954,14	536.965,71	6.354.919,85	423.700,25	5.407.098,17	639.164,17	6.046.262,34	5.161.887,00	769.332,60	5.931.219,60	115.042,74
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.567,96	1.567,96		33.432,04		33.432,04		33.432,04		33.432,04	32.382,04	1.050,00	33.432,04	
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		33.432,04		33.432,04		33.432,04	32.382,04	1.050,00	33.432,04	
<b>2007 - DESPESAS COM PES</b>			4.885.000,00	-1.155.000,00	3.730.000,00	28.931,85	28.931,85		3.174.228,42	526.839,73	3.701.068,15	1.713,43	3.174.228,42	526.839,73	3.701.068,15	3.133.599,15	565.755,57	3.699.354,72	1.713,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00	-945.000,00	3.170.000,00	20.829,26	20.829,26		2.697.035,29	452.135,45	3.149.170,74	1.713,43	2.697.035,29	452.135,45	3.149.170,74	2.697.035,29	450.422,02	3.147.457,31	1.713,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	610.000,00	-160.000,00	450.000,00	287,63	287,63		382.628,40	67.083,97	449.712,37		382.628,40	67.083,97	449.712,37	345.631,20	104.081,17	449.712,37	
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	7.124,05	7.124,05		50.255,64	7.620,31	57.875,95		50.255,64	7.620,31	57.875,95	46.623,57	11.252,38	57.875,95	
<b>2008 - DESPESAS DE CUSTE</b>			3.414.000,00	-718.500,00	2.695.500,00	75.080,34	75.080,34		2.610.293,68	10.125,98	2.620.419,66	421.986,82	2.199.437,71	112.324,44	2.311.762,15	1.995.905,81	202.527,03	2.198.432,84	113.329,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	1.837,67	1.837,67		41.006,83	12.155,50	53.162,33	4.902,40	37.353,93	10.906,00	48.259,93	37.353,93	10.906,00	48.259,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	44.000,00	256.000,00	483,65	483,65		254.980,43	535,92	255.516,35	14.404,70	242.477,93	13.038,42	255.516,35	216.487,00	24.624,65	241.111,65	14.404,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-747.500,00	2.384.500,00	72.759,02	72.759,02		2.314.306,42	-2.565,44	2.311.740,98	402.679,72	1.919.605,85	88.380,02	2.007.985,87	1.742.064,88	166.996,38	1.909.061,26	98.924,61
<b>8 - Assistência Social</b>			135.000,00		135.000,00	2.400,00	2.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
242 - Assistência ao Portador d			135.000,00		135.000,00	2.400,00	2.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
<b>5 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			135.000,00		135.000,00	2.400,00	2.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			135.000,00		135.000,00	2.400,00	2.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	2.400,00	2.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
<b>10 - Saúde</b>			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												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			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												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	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	30.000,00	30.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00	
367 - Educação Especial			360.000,00	20.000,00	380.000,00	30.000,00	30.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			360.000,00	20.000,00	380.000,00	30.000,00	30.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			360.000,00	20.000,00	380.000,00	30.000,00	30.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	30.000,00	30.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00	350.000,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			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												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			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												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	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	6.200,00	6.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			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												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			2.136.000,00	-904.000,00	1.232.000,00	55.590,29	55.590,29		1.079.549,15	96.860,56	1.176.409,71	18.587,51	957.071,75	203.668,61	1.160.740,36	945.264,56	212.557,64	1.157.822,20	2.918,16
4 - Administração			2.136.000,00	-904.000,00	1.232.000,00	55.590,29	55.590,29		1.079.549,15	96.860,56	1.176.409,71	18.587,51	957.071,75	203.668,61	1.160.740,36	945.264,56	212.557,64	1.157.822,20	2.918,16
122 - Administração Geral			2.136.000,00	-904.000,00	1.232.000,00	55.590,29	55.590,29		1.079.549,15	96.860,56	1.176.409,71	18.587,51	957.071,75	203.668,61	1.160.740,36	945.264,56	212.557,64	1.157.822,20	2.918



**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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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>26.901,86</b>	<b>26.901,86</b>		<b>559.174,15</b>	<b>66.923,99</b>	<b>626.098,14</b>		<b>559.174,15</b>	<b>66.923,99</b>	<b>626.098,14</b>	<b>549.884,86</b>	<b>76.213,28</b>	<b>626.098,14</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	6.890,13	6.890,13		452.473,90	50.635,97	503.109,87		452.473,90	50.635,97	503.109,87	452.473,90	50.635,97	503.109,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00	-9.000,00	111.000,00	6.963,00	6.963,00		88.263,20	15.773,80	104.037,00		88.263,20	15.773,80	104.037,00	79.231,02	24.805,98	104.037,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	810,56	810,56		3.675,22	514,22	4.189,44		3.675,22	514,22	4.189,44	3.418,11	771,33	4.189,44	
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>1.355.000,00</b>	<b>-801.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>23.792,12</b>	<b>23.792,12</b>		<b>500.271,31</b>	<b>29.936,57</b>	<b>530.207,88</b>	<b>18.587,51</b>	<b>377.793,91</b>	<b>136.744,62</b>	<b>514.538,53</b>	<b>375.276,01</b>	<b>136.344,36</b>	<b>511.620,37</b>	<b>2.918,16</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	8.244,00	8.244,00		3.756,00		3.756,00		3.756,00		3.756,00	3.756,00		3.756,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	109,03	109,03		27.586,12	2.304,85	29.890,97	2.304,85	27.586,12	2.304,85	29.890,97	25.668,20	1.917,92	27.586,12	2.304,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00	-673.000,00	512.000,00	15.439,09	15.439,09		468.929,19	27.631,72	496.560,91	16.282,66	350.207,79	130.683,77	480.891,56	349.607,81	130.670,44	480.278,25	613,31
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>128.959,71</b>	<b>128.959,71</b>		<b>5.263.341,41</b>	<b>763.698,88</b>	<b>6.027.040,29</b>	<b>98.389,59</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>817.064,89</b>	<b>5.959.265,69</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>864.482,04</b>	<b>5.928.650,70</b>	<b>30.614,99</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>128.959,71</b>	<b>128.959,71</b>		<b>5.263.341,41</b>	<b>763.698,88</b>	<b>6.027.040,29</b>	<b>98.389,59</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>817.064,89</b>	<b>5.959.265,69</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>864.482,04</b>	<b>5.928.650,70</b>	<b>30.614,99</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>128.959,71</b>	<b>128.959,71</b>		<b>5.263.341,41</b>	<b>763.698,88</b>	<b>6.027.040,29</b>	<b>98.389,59</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>817.064,89</b>	<b>5.959.265,69</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>864.482,04</b>	<b>5.928.650,70</b>	<b>30.614,99</b>
<b>9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>128.959,71</b>	<b>128.959,71</b>		<b>5.263.341,41</b>	<b>763.698,88</b>	<b>6.027.040,29</b>	<b>98.389,59</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>817.064,89</b>	<b>5.959.265,69</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>864.482,04</b>	<b>5.928.650,70</b>	<b>30.614,99</b>
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.040,32</b>	<b>18.040,32</b>		<b>1.959,68</b>	<b>1.959,68</b>	<b>1.959,68</b>		<b>1.959,68</b>	<b>1.959,68</b>	<b>1.959,68</b>	<b>1.959,68</b>	<b>1.959,68</b>	<b>1.959,68</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	18.040,32	18.040,32		1.959,68		1.959,68		1.959,68		1.959,68	1.959,68		1.959,68	
<b>2012 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.859.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>5.378.000,00</b>	<b>20.175,31</b>	<b>20.175,31</b>		<b>4.622.096,58</b>	<b>735.728,11</b>	<b>5.357.824,69</b>	<b>11.414,99</b>	<b>4.622.096,58</b>	<b>735.728,11</b>	<b>5.357.824,69</b>	<b>4.565.647,69</b>	<b>780.762,01</b>	<b>5.346.409,70</b>	<b>11.414,99</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00	492.000,00	4.607.000,00	14.842,32	14.842,32		3.965.326,17	626.831,51	4.592.157,68	11.414,99	3.965.326,17	626.831,51	4.592.157,68	3.965.326,17	615.416,52	4.580.742,69	11.414,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00	-23.000,00	375.000,00	1.345,84	1.345,84		320.112,89	53.541,27	373.654,16		320.112,89	53.541,27	373.654,16	292.249,44	81.404,72	373.654,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	1.896,28	1.896,28		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72	44.103,72		44.103,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00	50.000,00	350.000,00	2.090,87	2.090,87		292.553,80	55.355,33	347.909,13		292.553,80	55.355,33	347.909,13	263.968,36	83.940,77	347.909,13	
<b>2013 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>549.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>90.744,08</b>	<b>90.744,08</b>		<b>639.285,15</b>	<b>27.970,77</b>	<b>667.255,92</b>	<b>86.974,60</b>	<b>518.144,54</b>	<b>81.336,78</b>	<b>599.481,32</b>	<b>496.561,29</b>	<b>83.720,03</b>	<b>580.281,32</b>	<b>19.200,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.024,16	2.024,16		17.965,62	10,22	17.975,84		8.067,62	9.327,50	8.067,62	9.327,50	17.395,12	17.395,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	26.003,10	26.003,10		146.758,28	-2.761,38	143.996,90	33,59	130.310,80	13.652,51	143.963,31	130.310,80	13.652,51	143.963,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00	269.000,00	568.000,00	62.716,82	62.716,82		474.561,25	30.721,93	505.283,18	86,360,29	379.766,12	58.356,77	438.122,89	358.182,87	60.740,02	418.922,89	19.200,00
<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>568.717,67</b>	<b>568.717,67</b>	<b>5.438,33</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>882.317,48</b>	<b>27.760.282,33</b>	<b>2.395.329,37</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>2.709.344,86</b>	<b>25.533.718,16</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>3.340.475,94</b>	<b>25.364.952,96</b>	<b>168.765,20</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>28.329.000,00</b>	<b>568.717,67</b>	<b>568.717,67</b>	<b>5.438,33</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>882.317,48</b>	<b>27.760.282,33</b>	<b>2.395.329,37</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>2.709.344,86</b>	<b>25.533.718,16</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>3.340.475,94</b>	<b>25.364.952,96</b>	<b>168.765,20</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>568.717,67</b>	<b>568.717,67</b>	<b>5.438,33</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>882.317,48</b>	<b>27.760.282,33</b>	<b>2.395.329,37</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>2.709.344,86</b>	<b>25.533.718,16</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>3.340.475,94</b>	<b>25.364.952,96</b>	<b>168.765,20</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>568.717,67</b>	<b>568.717,67</b>	<b>5.438,33</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>882.317,48</b>	<b>27.760.282,33</b>	<b>2.395.329,37</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>2.709.344,86</b>	<b>25.533.718,16</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>3.340.475,94</b>	<b>25.364.952,96</b>	<b>168.765,20</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>99.432,97</b>	<b>99.432,97</b>	<b>99.432,97</b>	<b>99.432,97</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	99.432,97		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>251.368,94</b>	<b>251.368,94</b>		<b>5.949.418,77</b>	<b>930.212,29</b>	<b>6.879.631,06</b>	<b>16.334,53</b>	<b>5.949.418,77</b>	<b>930.212,29</b>	<b>6.879.631,06</b>	<b>5.883.165,38</b>	<b>980.131,15</b>	<b>6.863.296,53</b>	<b>16.334,53</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	641,62	641,62		354,88	3,50	358,38	1,17	354,88	3,50	358,38	332,71	24,50	357,21	1,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00	-1.200.000,00	6.020.000,00	199.138,82	199.138,82		5.035.775,97	785.085,21	5.820.861,18	16.220,02	5.035.775,97	785.085,21	5.820.861,18	5.035.775,97	768.865,19	5.804.641,16	16.220,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00	8.000,00	518.000,00	45.035,37	45.035,37		404.675,98	68.288,65	472.964,63		404.675,98	68.288,65	472.964,63	367.931,61	105.033,02	472.964,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	52,90	52,90		166.109,08	18.838,02	184.947,10	113,34	166.109,08	18.838,02	184.947,10	165.995,74	18.838,02	184.833,76	113,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00	-138.000,00	407.000,00	6.500,23	6.500,23		342.502,86	57.996,91	400.499,77		342.502,86	57.996,91	400.499,77	313.129,35	87.370,42	400.499,77	
<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>316.781,70</b>	<b>311.343,37</b>	<b>5.438,33</b>	<b>20.829.113,11</b>	<b>-47.894,81</b>	<b>20.781.218,30</b>	<b>2.378.994,84</b>	<b>16.775.521,56</b>	<b>1.779.132,57</b>	<b>18.554.654,13</b>	<b>16.041.878,67</b>	<b>2.360.344,79</b>	<b>18.402.223,46</b>	<b>152.430,67</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00	69.000,00	3.069.000,00	272.728,64	272.728,64		2.831.895,43	-35.624,07	2.796.271,36	425.660,34							



# 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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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>282.147,05</b>	<b>275.598,72</b>	<b>6.548,33</b>	<b>2.803.880,34</b>	<b>146.972,61</b>	<b>2.950.852,95</b>	<b>581.747,56</b>	<b>2.304.816,32</b>	<b>244.861,40</b>	<b>2.549.677,72</b>	<b>2.041.967,15</b>	<b>327.138,24</b>	<b>2.369.105,39</b>	<b>180.572,33</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.836,83	2.836,83		47.163,17		47.163,17		20.965,82	26.197,35	47.163,17	20.965,82	26.197,35	47.163,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	447,03	447,03		18.928,88	624,09	19.552,97		18.928,88	624,09	19.552,97	18.928,88	624,09	19.552,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00	-340.000,00	2.703.000,00	227.536,87	220.988,54	6.548,33	2.331.734,27	143.728,86	2.475.463,13	419.997,56	1.859.801,46	214.486,44	2.074.287,90	1.760.123,03	295.342,54	2.055.465,57	18.822,33
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	20.365,28	20.365,28		377.015,06	2.619,66	379.634,72	161.750,00	376.081,20	3.553,52	379.634,72	212.910,46	4.974,26	217.884,72	161.750,00
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>489.899,33</b>	<b>489.899,33</b>		<b>5.839.990,44</b>	<b>10.110,23</b>	<b>5.850.100,67</b>		<b>5.839.990,44</b>	<b>10.110,23</b>	<b>5.850.100,67</b>	<b>5.408.210,44</b>	<b>441.890,23</b>	<b>5.850.100,67</b>	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00	840.000,00	6.340.000,00	489.899,33	489.899,33		5.839.990,44	10.110,23	5.850.100,67		5.839.990,44	10.110,23	5.850.100,67	5.408.210,44	441.890,23	5.850.100,67	
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>4.811.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.014.000,00</b>	<b>44.784,28</b>	<b>44.784,28</b>		<b>4.615.245,32</b>	<b>353.970,40</b>	<b>4.969.215,72</b>		<b>4.615.245,32</b>	<b>353.970,40</b>	<b>4.969.215,72</b>	<b>4.615.245,32</b>	<b>353.970,40</b>	<b>4.969.215,72</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>20.213,68</b>	<b>20.213,68</b>		<b>3.053.847,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.314.786,32</b>		<b>3.053.847,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.314.786,32</b>	<b>3.053.847,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.314.786,32</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	16.276,47	16.276,47		2.486.720,84	227.002,69	2.713.723,53		2.486.720,84	227.002,69	2.713.723,53	2.486.720,84	227.002,69	2.713.723,53	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-596.000,00	604.000,00	2.937,21	2.937,21		567.127,12	33.935,67	601.062,79		567.127,12	33.935,67	601.062,79	567.127,12	33.935,67	601.062,79	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>24.570,60</b>	<b>24.570,60</b>		<b>1.561.397,36</b>	<b>93.032,04</b>	<b>1.654.429,40</b>		<b>1.561.397,36</b>	<b>93.032,04</b>	<b>1.654.429,40</b>	<b>1.561.397,36</b>	<b>93.032,04</b>	<b>1.654.429,40</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		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00	462.000,00	1.642.000,00	7.623,42	7.623,42		1.541.344,54	93.032,04	1.634.376,58		1.541.344,54	93.032,04	1.634.376,58	1.541.344,54	93.032,04	1.634.376,58	
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		
4.6.90.91.00 - 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>330.752,78</b>	<b>330.752,78</b>		<b>3.921.539,49</b>	<b>432.707,73</b>	<b>4.354.247,22</b>		<b>3.378.804,85</b>	<b>564.314,63</b>	<b>3.943.119,48</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>609.486,49</b>	<b>3.929.659,59</b>	<b>13.459,89</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>330.752,78</b>	<b>330.752,78</b>		<b>3.921.539,49</b>	<b>432.707,73</b>	<b>4.354.247,22</b>		<b>3.378.804,85</b>	<b>564.314,63</b>	<b>3.943.119,48</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>609.486,49</b>	<b>3.929.659,59</b>	<b>13.459,89</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>330.752,78</b>	<b>330.752,78</b>		<b>3.921.539,49</b>	<b>432.707,73</b>	<b>4.354.247,22</b>		<b>3.378.804,85</b>	<b>564.314,63</b>	<b>3.943.119,48</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>609.486,49</b>	<b>3.929.659,59</b>	<b>13.459,89</b>
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>330.752,78</b>	<b>330.752,78</b>		<b>3.921.539,49</b>	<b>432.707,73</b>	<b>4.354.247,22</b>		<b>3.378.804,85</b>	<b>564.314,63</b>	<b>3.943.119,48</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>609.486,49</b>	<b>3.929.659,59</b>	<b>13.459,89</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>10.906,95</b>	<b>10.906,95</b>		<b>65.421,05</b>	<b>672,00</b>	<b>66.093,05</b>		<b>37.808,35</b>	<b>25.533,70</b>	<b>37.808,35</b>	<b>25.533,70</b>	<b>37.808,35</b>	<b>25.533,70</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00	27.000,00	77.000,00	10.906,95	10.906,95		65.421,05	672,00	66.093,05		37.808,35	25.533,70	37.808,35	25.533,70	37.808,35	25.533,70	
<b>2019 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.646.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>2.769.000,00</b>	<b>113.133,41</b>	<b>113.133,41</b>		<b>2.306.521,39</b>	<b>349.345,20</b>	<b>2.655.866,59</b>		<b>2.306.521,39</b>	<b>349.345,20</b>	<b>2.655.866,59</b>	<b>2.280.890,34</b>	<b>374.869,47</b>	<b>2.655.759,81</b>	<b>106,78</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00	136.000,00	2.358.000,00	103.630,58	103.630,58		1.973.198,51	281.170,91	2.254.369,42		1.973.198,51	281.170,91	2.254.369,42	1.973.198,51	281.170,91	2.254.369,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	4.368,14	4.368,14		123.160,37	22.471,49	145.631,86		123.160,37	22.471,49	145.631,86	111.842,19	33.789,67	145.631,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	2.012,41	2.012,41		53.019,25	18.968,34	71.987,59	106,78	53.019,25	18.968,34	71.987,59	52.912,47	18.968,34	71.880,81	106,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00	12.000,00	187.000,00	3.122,28	3.122,28		157.143,26	26.734,46	183.877,72		157.143,26	26.734,46	183.877,72	142.937,17	40.940,55	183.877,72	
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.733.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>206.712,42</b>	<b>206.712,42</b>		<b>1.549.597,05</b>	<b>82.690,53</b>	<b>1.632.287,58</b>		<b>1.034.475,11</b>	<b>189.435,73</b>	<b>1.223.910,84</b>	<b>1.001.474,41</b>	<b>209.083,32</b>	<b>1.210.557,73</b>	<b>13.353,11</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00	13.000,00	73.000,00	15.260,09	15.260,09		57.739,91		57.739,91		50.277,91	7.462,00	57.739,91	37.673,51	20.066,40	57.739,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	1.014,36	1.014,36		46.719,00	2.266,64	48.985,64		46.719,00	2.266,64	48.985,64	46.719,00	1.614,72	48.333,72	651,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00	-27.000,00	1.546.000,00	139.964,97	139.964,97		1.325.611,14	80.423,89	1.406.035,03		905.471,20	179.707,09	1.085.178,29	885.074,90	187.402,20	1.072.477,10	12.701,19
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		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>128.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>41.706,21</b>	<b>41.706,21</b>		<b>1.691.476,87</b>	<b>209.816,92</b>	<b>1.901.293,79</b>		<b>1.623.382,65</b>	<b>238.735,64</b>	<b>1.862.118,29</b>	<b>1.583.683,06</b>	<b>269.936,02</b>	<b>1.853.619,08</b>	<b>8.499,21</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>41.706,21</b>	<b>41.706,21</b>		<b>1.691.476,87</b>	<b>209.816,92</b>	<b>1.901.293,79</b>		<b>1.623.382,65</b>	<b>238.735,64</b>	<b>1.862.118,29</b>	<b>1.583.683,06</b>	<b>269.936,02</b>	<b>1.853.619,08</b>	<b>8.499,21</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>41.706,21</b>	<b>41.706,21</b>		<b>1.691.476,87</b>	<b>209.816,92</b>	<b>1.901.293,79</b>		<b>1.623.382,65</b>	<b>238.735,64</b>	<b>1.862.118,29</b>	<b>1.583.683,06</b>	<b>269.936,02</b>	<b>1.853.619,08</b>	<b>8.499,21</b>
<b>13 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>41.706,21</b>	<b>41.706,21</b>		<b>1.691.476,87</b>	<b>209.816,92</b>	<b>1.901.293,79</b>		<b>1.623.382,65</b>	<b>238.735,64</b>	<b>1.862.118,29</b>	<b>1.583.683,06</b>	<b>269.936,02</b>	<b>1.853.619,08</b>	<b>8.499,21</b>
<b>1008 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>885,85&lt;/</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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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>668.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>189.908,62</b>	<b>189.908,62</b>		<b>4.818.043,20</b>	<b>192.048,18</b>	<b>5.010.091,38</b>	<b>68.226,63</b>	<b>4.417.956,90</b>	<b>531.553,24</b>	<b>4.949.510,14</b>	<b>4.352.565,82</b>	<b>589.298,93</b>	<b>4.941.864,75</b>	<b>7.645,39</b>
131 - Comunicação Social			4.532.000,00	668.000,00	5.200.000,00	189.908,62	189.908,62		4.818.043,20	192.048,18	5.010.091,38	68.226,63	4.417.956,90	531.553,24	4.949.510,14	4.352.565,82	589.298,93	4.941.864,75	7.645,39
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>4.532.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>189.908,62</b>	<b>189.908,62</b>		<b>4.818.043,20</b>	<b>192.048,18</b>	<b>5.010.091,38</b>	<b>68.226,63</b>	<b>4.417.956,90</b>	<b>531.553,24</b>	<b>4.949.510,14</b>	<b>4.352.565,82</b>	<b>589.298,93</b>	<b>4.941.864,75</b>	<b>7.645,39</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	127.084,91	127.084,91		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	127.084,91	127.084,91		127.084,91		
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.317.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>66.677,28</b>	<b>66.677,28</b>		<b>1.127.960,41</b>	<b>194.362,31</b>	<b>1.322.322,72</b>		<b>1.127.960,41</b>	<b>194.362,31</b>	<b>1.322.322,72</b>	<b>1.110.071,74</b>	<b>212.250,98</b>	<b>1.322.322,72</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00	94.000,00	1.144.000,00	43.158,91	43.158,91		942.338,78	158.502,31	1.100.841,09		942.338,78	158.502,31	1.100.841,09	942.338,78	158.502,31	1.100.841,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00	-30.000,00	206.000,00	201,74	201,74		172.476,92	33.321,34	205.798,26		172.476,92	33.321,34	205.798,26	155.890,13	49.908,13	205.798,26	
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	8.000,00	12.000,00	885,53	885,53		8.575,81	2.538,66	11.114,47		8.575,81	2.538,66	11.114,47	7.273,93	3.840,54	11.114,47	
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.165.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>120.316,25</b>	<b>120.316,25</b>		<b>3.562.997,88</b>	<b>-2.314,13</b>	<b>3.560.683,75</b>	<b>68.226,63</b>	<b>3.162.911,58</b>	<b>337.190,93</b>	<b>3.500.102,51</b>	<b>3.115.409,17</b>	<b>377.047,95</b>	<b>3.492.457,12</b>	<b>7.645,39</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	31.548,27	31.548,27		23.451,73		23.451,73		18.859,73	4.592,00	23.451,73	18.859,73	4.592,00	23.451,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00	40.000,00	120.000,00	692,76	692,76		117.452,40	1.854,84	119.307,24	4.350,00	113.102,40	6.204,84	119.307,24	108.091,20	6.866,04	114.957,24	4.350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	476.000,00	3.506.000,00	88.075,22	88.075,22		3.422.093,75	-4.168,97	3.417.924,78	63.876,63	3.030.949,45	326.394,09	3.357.343,54	2.988.458,24	365.589,91	3.354.048,15	3.295,39
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>268.498,66</b>	<b>268.498,66</b>		<b>2.479.914,59</b>	<b>245.586,75</b>	<b>2.725.501,34</b>	<b>404.899,45</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>293.062,86</b>	<b>2.352.870,69</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>307.738,00</b>	<b>2.320.601,89</b>	<b>32.268,80</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>268.498,66</b>	<b>268.498,66</b>		<b>2.479.914,59</b>	<b>245.586,75</b>	<b>2.725.501,34</b>	<b>404.899,45</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>293.062,86</b>	<b>2.352.870,69</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>307.738,00</b>	<b>2.320.601,89</b>	<b>32.268,80</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>268.498,66</b>	<b>268.498,66</b>		<b>2.479.914,59</b>	<b>245.586,75</b>	<b>2.725.501,34</b>	<b>404.899,45</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>293.062,86</b>	<b>2.352.870,69</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>307.738,00</b>	<b>2.320.601,89</b>	<b>32.268,80</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>268.498,66</b>	<b>268.498,66</b>		<b>2.479.914,59</b>	<b>245.586,75</b>	<b>2.725.501,34</b>	<b>404.899,45</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>293.062,86</b>	<b>2.352.870,69</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>307.738,00</b>	<b>2.320.601,89</b>	<b>32.268,80</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.371,67</b>	<b>9.371,67</b>		<b>148.889,33</b>	<b>-8.261,00</b>	<b>140.628,33</b>	<b>2.141,92</b>	<b>126.349,61</b>	<b>12.976,80</b>	<b>139.326,41</b>	<b>124.989,61</b>	<b>13.496,80</b>	<b>138.486,41</b>	<b>840,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	9.371,67	9.371,67		148.889,33	-8.261,00	140.628,33	2.141,92	126.349,61	12.976,80	139.326,41	124.989,61	13.496,80	138.486,41	840,00
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.785.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>9.591,87</b>	<b>9.591,87</b>		<b>1.588.218,72</b>	<b>-32.189,41</b>	<b>1.820.408,13</b>		<b>1.588.218,72</b>	<b>232.189,41</b>	<b>1.820.408,13</b>	<b>1.566.535,39</b>	<b>253.872,74</b>	<b>1.820.408,13</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00	78.000,00	1.527.000,00	2.823,34	2.823,34		1.330.682,80	193.493,86	1.524.176,66		1.330.682,80	193.493,86	1.524.176,66	1.330.682,80	193.493,86	1.524.176,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00	-55.000,00	194.000,00	5.385,92	5.385,92		162.612,76	26.001,32	188.614,08		162.612,76	26.001,32	188.614,08	148.278,95	40.335,13	188.614,08	
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	747,81	747,81		68.557,96	12.694,23	81.252,19		68.557,96	12.694,23	81.252,19	61.208,44	20.043,75	81.252,19	
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.164.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>249.535,12</b>	<b>249.535,12</b>		<b>742.806,54</b>	<b>21.658,34</b>	<b>764.464,88</b>	<b>402.757,53</b>	<b>345.239,50</b>	<b>47.896,65</b>	<b>393.136,15</b>	<b>321.338,89</b>	<b>40.368,46</b>	<b>361.707,35</b>	<b>31.428,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	30.505,11	30.505,11		69.256,09	238,80	69.494,89	604,80	61.020,99	7.869,10	68.890,09	68.890,09		68.890,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	0,66	0,66		27.631,78	2.367,56	29.999,34		27.631,78	2.367,56	29.999,34	27.631,78	2.367,56	29.999,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-150.000,00	884.000,00	219.029,35	219.029,35		645.918,67	19.051,98	664.970,65	402.152,73	256.586,73	37.659,99	294.246,72	232.686,12	30.131,80	262.817,92	31.428,80
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>23.764.657,91</b>	<b>122.700.157,91</b>	<b>5.471.639,60</b>	<b>5.471.639,60</b>	<b>53.474,00</b>	<b>107.824.515,85</b>	<b>9.404.002,46</b>	<b>117.228.518,31</b>	<b>2.101.032,12</b>	<b>98.810.392,73</b>	<b>16.666.865,84</b>	<b>115.477.258,57</b>	<b>96.142.262,09</b>	<b>18.985.224,10</b>	<b>115.127.486,19</b>	<b>349.772,38</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>23.764.657,91</b>	<b>122.700.157,91</b>	<b>5.471.639,60</b>	<b>5.471.639,60</b>	<b>53.474,00</b>	<b>107.824.515,85</b>	<b>9.404.002,46</b>	<b>117.228.518,31</b>	<b>2.101.032,12</b>	<b>98.810.392,73</b>	<b>16.666.865,84</b>	<b>115.477.258,57</b>	<b>96.142.262,09</b>	<b>18.985.224,10</b>	<b>115.127.486,19</b>	<b>349.772,38</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>335.611,18</b>	<b>335.611,18</b>		<b>6.310.452,16</b>	<b>583.936,66</b>	<b>6.894.388,82</b>	<b>191.759,56</b>	<b>5.959.474,58</b>	<b>867.965,75</b>	<b>6.827.440,33</b>	<b>5.764.804,68</b>	<b>937.824,58</b>	<b>6.702.629,26</b>	<b>124.811,07</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>335.611,18</b>	<b>335.611,18</b>		<b>6.310.452,16</b>	<b>583.936,66</b>	<b>6.894.388,82</b>	<b>191.759,56</b>	<b>5.959.474,58</b>	<b>867.965,75</b>	<b>6.827.440,33</b>	<b>5.764.804,68</b>	<b>937.824,58</b>	<b>6.702.629,26</b>	<b>124.811,07</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>16.874,98</b>	<b>31.902,90</b>	<b>48.777,88</b>	<b>16.874,98</b>	<b>31.902,90</b>	<b>48.777,88</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		16.874,98	31.902,90	48.777,88	16.874,98	31.902,90	48.777,88	
<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>229.106,78</b>	<b>229.106,78</b>		<b>4.139.944,57</b>	<b>610.948,65</b>	<b>4.750.893,22</b>	<b>24,93</b>	<b>4.139.944,57</b>	<b>610.948,65</b>	<b>4.750.893,22</b>	<b>4.107.127,43</b>	<b>643.740,86</b>	<b>4.750.868,29</b>	<b>24,93</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	106	01	1.000,00		1.000,00	988,20	988,20		11,80		11,80		11,80		11,80		11,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	3.458.000,00	915.000,00	4.373.000,00	161.980,27	161.980,27		3.667.879,49	543.140,24									



**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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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	642.515,36	642.515,36		1.849.966,78	-482.482,14	1.367.484,64			555.416,12	812.068,52	1.367.484,64	555.416,12	812.068,52	1.367.484,64	
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>520.103,12</b>	<b>2.991,00</b>	<b>523.094,12</b>	<b>520.103,12</b>	<b>2.991,00</b>	<b>523.094,12</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			511.557,24	2.991,00	514.548,24	511.557,24	2.991,00	514.548,24	
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>4.608.000,00</b>	<b>14.408.000,00</b>	<b>51.287,44</b>	<b>51.287,44</b>			<b>9.808.695,39</b>	<b>4.548.017,17</b>	<b>14.356.712,56</b>	<b>8.387,29</b>	<b>9.808.695,39</b>	<b>4.548.017,17</b>	<b>14.356.712,56</b>	<b>9.698.355,74</b>	<b>4.649.969,53</b>	<b>14.348.325,27</b>	<b>8.387,29</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	120	01	1.000,00		1.000,00	765,48	765,48			229,85	4,67	234,52		229,85	4,67	234,52	229,85	4,67	234,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00	4.489.000,00	12.989.000,00	1.107,37	1.107,37			8.632.334,41	4.355.558,22	12.987.892,63		8.632.334,41	4.355.558,22	12.987.892,63	8.631.392,33	4.356.500,30	12.987.892,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	138.000,00	60.000,00	198.000,00	547,21	547,21			168.252,09	29.200,70	197.452,79		168.252,09	29.200,70	197.452,79	151.688,64	45.764,15	197.452,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	39.175,09	39.175,09			135.254,01	10.570,90	145.824,91	8.387,29	135.254,01	10.570,90	145.824,91	122.416,30	15.021,32	137.437,62	8.387,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	976.000,00	59.000,00	1.035.000,00	9.692,29	9.692,29			872.625,03	152.682,68	1.025.307,71		872.625,03	152.682,68	1.025.307,71	792.628,62	232.679,09	1.025.307,71	
<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>2.210.534,06</b>	<b>2.200.967,40</b>		<b>9.566,66</b>	<b>32.334.753,19</b>	<b>-587.287,25</b>	<b>31.747.465,94</b>	<b>648.254,93</b>	<b>28.366.133,16</b>	<b>2.804.496,34</b>	<b>31.170.629,50</b>	<b>27.826.682,86</b>	<b>3.272.528,15</b>	<b>31.099.211,01</b>	<b>71.418,49</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	392.416,34	382.849,68		9.566,66	6.741.556,62	-88.972,96	6.652.583,66	4.048,17	6.636.436,85	13.005,84	6.649.442,69	6.615.613,19	32.922,30	6.648.535,49	907,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	1.137.000,00	1.637.000,00	62.312,83	62.312,83			1.426.256,92	148.430,25	1.574.687,17	133.479,18	1.078.515,33	384.156,56	1.462.671,89	938.865,17	502.342,82	1.441.207,99	21.463,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00	52.000,00	267.000,00	515,06	515,06			147.495,42	118.989,52	266.484,94	1.823,93	146.323,41	120.161,53	266.484,94	143.093,56	121.567,45	264.661,01	1.823,93
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	1.012.294,39	1.012.294,39			22.669.723,22	-857.017,61	21.812.705,61	439.236,70	19.272.971,86	2.144.090,51	21.417.062,37	18.912.579,23	2.460.889,68	21.373.468,91	43.593,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00	1.679.000,00	2.179.000,00	737.995,44	737.995,44			1.349.721,01	91.283,55	1.441.004,56	69.666,95	1.231.885,71	143.081,90	1.374.967,61	1.216.531,71	154.805,90	1.371.337,61	3.630,00
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>15.292.000,00</b>	<b>12.531,92</b>	<b>12.531,92</b>			<b>14.787.665,61</b>	<b>491.802,47</b>	<b>15.279.468,08</b>	<b>73.836,25</b>	<b>14.387.245,43</b>	<b>879.126,62</b>	<b>15.266.372,05</b>	<b>13.010.814,02</b>	<b>2.194.817,81</b>	<b>15.205.631,83</b>	<b>60.740,22</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>12.531,92</b>	<b>12.531,92</b>			<b>14.787.665,61</b>	<b>491.802,47</b>	<b>15.279.468,08</b>	<b>73.836,25</b>	<b>14.387.245,43</b>	<b>879.126,62</b>	<b>15.266.372,05</b>	<b>13.010.814,02</b>	<b>2.194.817,81</b>	<b>15.205.631,83</b>	<b>60.740,22</b>
6.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-188.000,00	15.292.000,00	12.531,92	12.531,92			14.787.665,61	491.802,47	15.279.468,08	73.836,25	14.387.245,43	879.126,62	15.266.372,05	13.010.814,02	2.194.817,81	15.205.631,83	60.740,22
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	132	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>7.401.000,00</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>10.677.000,00</b>	<b>82.118,57</b>	<b>82.118,57</b>			<b>9.703.627,82</b>	<b>891.253,61</b>	<b>10.594.881,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.687.561,80</b>	<b>903.319,63</b>	<b>10.590.881,43</b>	<b>9.552.442,30</b>	<b>1.038.439,13</b>	<b>10.590.881,43</b>	
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>7.401.000,00</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>10.677.000,00</b>	<b>82.118,57</b>	<b>82.118,57</b>			<b>9.703.627,82</b>	<b>891.253,61</b>	<b>10.594.881,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.687.561,80</b>	<b>903.319,63</b>	<b>10.590.881,43</b>	<b>9.552.442,30</b>	<b>1.038.439,13</b>	<b>10.590.881,43</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>67.832,11</b>	<b>67.832,11</b>			<b>5.078.996,63</b>	<b>784.171,26</b>	<b>5.863.167,89</b>		<b>5.078.996,63</b>	<b>784.171,26</b>	<b>5.863.167,89</b>	<b>5.032.534,93</b>	<b>830.632,96</b>	<b>5.863.167,89</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	44.324,78	44.324,78			4.543.692,32	691.982,90	5.235.675,22		4.543.692,32	691.982,90	5.235.675,22	4.543.692,32	691.982,90	5.235.675,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	2.956,70	2.956,70			24.954,90	3.088,40	28.043,30		24.954,90	3.088,40	28.043,30	23.145,18	4.898,12	28.043,30	
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	16.550,63	16.550,63			510.349,41	89.099,96	599.449,37		510.349,41	89.099,96	599.449,37	465.697,43	133.751,94	599.449,37	
<b>2032 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.759.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>4.741.000,00</b>	<b>9.286,46</b>	<b>9.286,46</b>			<b>4.624.631,19</b>	<b>107.082,35</b>	<b>4.731.713,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.608.565,17</b>	<b>119.148,37</b>	<b>4.727.713,54</b>	<b>4.519.907,37</b>	<b>207.806,17</b>	<b>4.727.713,54</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	8.950,00	8.950,00			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	917.000,00	2.456.000,00	336,46	336,46			2.348.581,19	107.082,35	2.455.663,54	4.000,00	2.332.515,17	119.148,37	2.451.663,54	2.243.857,37	207.806,17	2.451.663,54	
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
<b>19 - RELAÇÕES INSTITUCION</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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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	177.500,00	177.500,00		619.000,00	-161.500,00	457.500,00		250.000,00	207.500,00	457.500,00	250.000,00	207.500,00	457.500,00	
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>20.885,10</b>	<b>20.885,10</b>		<b>3.388.761,54</b>	<b>-9.646,64</b>	<b>3.379.114,90</b>	<b>625,90</b>	<b>2.681.568,71</b>	<b>696.920,29</b>	<b>3.378.489,00</b>	<b>2.681.568,71</b>	<b>696.920,29</b>	<b>3.378.489,00</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	20.885,10	20.885,10		3.388.761,54	-9.646,64	3.379.114,90	625,90	2.681.568,71	696.920,29	3.378.489,00	2.681.568,71	696.920,29	3.378.489,00	
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>14.062.500,00</b>	<b>4.781.000,00</b>	<b>18.843.500,00</b>	<b>552.662,06</b>	<b>552.662,06</b>		<b>14.792.105,37</b>	<b>3.498.732,57</b>	<b>18.290.837,94</b>	<b>41,20</b>	<b>14.792.105,37</b>	<b>3.498.732,57</b>	<b>18.290.837,94</b>	<b>14.638.611,06</b>	<b>3.652.185,68</b>	<b>18.290.796,74</b>	<b>41,20</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	576,06	576,06		423,94		423,94		423,94		423,94		423,94		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00	4.173.000,00	16.809.500,00	501.725,86	501.725,86		13.082.323,32	3.225.450,82	16.307.774,14	41,20	13.082.323,32	3.225.450,82	16.307.774,14	13.078.416,38	3.229.316,56	16.307.732,94	41,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	203.000,00	155.000,00	358.000,00	13.279,19	13.279,19		292.494,58	52.226,23	344.720,81		292.494,58	52.226,23	344.720,81	260.889,55	83.831,26	344.720,81	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	1.111.000,00	453.000,00	1.564.000,00	37.063,13	37.063,13		1.305.881,35	221.055,52	1.526.936,87		1.305.881,35	221.055,52	1.526.936,87	1.187.899,01	339.037,86	1.526.936,87	
<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>823.753,27</b>	<b>823.753,27</b>		<b>5.156.137,45</b>	<b>14.987,19</b>	<b>5.171.124,64</b>	<b>605.136,46</b>	<b>4.084.486,83</b>	<b>497.983,73</b>	<b>4.582.470,56</b>	<b>3.971.108,59</b>	<b>594.879,59</b>	<b>4.565.988,18</b>	<b>16.482,38</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	143.000,00	1.443.000,00	24.858,18	24.858,18		1.438.282,80	-20.140,98	1.418.141,82		1.414.712,40	3.429,42	1.418.141,82	1.414.712,40	3.429,42	1.418.141,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05		1.721.877,91	1.721.877,91	550.931,37	550.931,37		1.107.756,50	63.190,04	1.170.946,54	131.190,04	850.766,50	194.274,00	1.045.040,50	850.766,50	188.990,00	1.039.756,50	5.284,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	335,76	335,76		129.664,24		129.664,24		129.664,24		129.664,24	106.714,82	13.219,90	119.934,72	9.729,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00	-300.000,00	2.700.000,00	247.627,96	247.627,96		2.480.433,91	-28.061,87	2.452.372,04	464.216,90	1.699.073,21	290.550,79	1.989.624,00	1.598.914,87	389.240,27	1.988.155,14	1.468,86
<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>230.500,50</b>	<b>227.828,66</b>	<b>2.671,84</b>	<b>5.127.837,92</b>	<b>526.661,58</b>	<b>5.654.499,50</b>	<b>44.381,17</b>	<b>4.882.598,91</b>	<b>766.477,15</b>	<b>5.649.076,06</b>	<b>4.864.482,41</b>	<b>745.635,92</b>	<b>5.610.118,33</b>	<b>38.957,73</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>88.688,40</b>	<b>88.688,40</b>		<b>1.430.182,59</b>	<b>546.129,01</b>	<b>1.976.311,60</b>		<b>1.430.182,59</b>	<b>546.129,01</b>	<b>1.976.311,60</b>	<b>1.417.693,22</b>	<b>558.618,38</b>	<b>1.976.311,60</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	76.790,93	76.790,93		1.266.169,03	522.040,04	1.788.209,07		1.266.169,03	522.040,04	1.788.209,07	1.266.169,03	522.040,04	1.788.209,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	2.928,63	2.928,63		8.165,88	905,49	9.071,37		8.165,88	905,49	9.071,37	7.582,48	1.488,89	9.071,37	
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	2.919,78	2.919,78		133.896,74	23.183,48	157.080,22		133.896,74	23.183,48	157.080,22	121.990,77	35.089,45	157.080,22	
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.835.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>87.942,10</b>	<b>85.270,26</b>	<b>2.671,84</b>	<b>3.686.525,33</b>	<b>-19.467,43</b>	<b>3.667.057,90</b>	<b>44.381,17</b>	<b>3.441.286,32</b>	<b>220.348,14</b>	<b>3.661.634,46</b>	<b>3.435.659,19</b>	<b>187.017,54</b>	<b>3.622.676,73</b>	<b>38.957,73</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	6.115,38	6.115,38		1.364.336,82	-452,20	1.363.884,62		1.363.463,72	420,90	1.363.884,62	1.363.463,72	420,90	1.363.884,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	21.088,90	21.088,90		33.062,88	30.848,22	63.911,10	2.545,62	30.517,26	33.393,84	63.911,10	27.971,64	33.393,84	61.365,48	2.545,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00	60.737,82	58.065,98	2.671,84	2.289.125,63	-49.863,45	2.239.262,18	41.835,55	2.047.305,34	186.533,40	2.233.838,74	2.044.223,83	153.202,80	2.197.426,63	36.412,11
<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>-432.000,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>88.753,12</b>	<b>88.753,12</b>		<b>1.322.747,04</b>	<b>105.499,84</b>	<b>1.428.246,88</b>	<b>11.724,24</b>	<b>1.279.250,97</b>	<b>142.545,67</b>	<b>1.421.796,64</b>	<b>1.269.420,14</b>	<b>147.102,50</b>	<b>1.416.522,64</b>	<b>5.274,00</b>
<b>22 - GESTÃO DO ENSINO ESP</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>88.753,12</b>	<b>88.753,12</b>		<b>1.322.747,04</b>	<b>105.499,84</b>	<b>1.428.246,88</b>	<b>11.724,24</b>	<b>1.279.250,97</b>	<b>142.545,67</b>	<b>1.421.796,64</b>	<b>1.269.420,14</b>	<b>147.102,50</b>	<b>1.416.522,64</b>	<b>5.274,00</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>-232.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>29.603,02</b>	<b>29.603,02</b>		<b>548.964,23</b>	<b>68.432,75</b>	<b>617.396,98</b>		<b>548.964,23</b>	<b>68.432,75</b>	<b>617.396,98</b>	<b>545.299,40</b>	<b>72.097,58</b>	<b>617.396,98</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	980,17	980,17		19,83		19,83		19,83		19,83		19,83		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00	-205.000,00	549.000,00	12.677,35	12.677,35		475.134,24	61.188,41	536.322,65		475.134,24	61.188,41	536.322,65	475.134,24	61.188,41	536.322,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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>1.685.000,00</b>	<b>9.829.000,00</b>	<b>258.958,15</b>	<b>258.958,15</b>		<b>8.735.086,34</b>	<b>834.955,51</b>	<b>9.570.041,85</b>	<b>533.475,91</b>	<b>8.226.712,38</b>	<b>1.038.853,44</b>	<b>9.265.565,82</b>	<b>7.936.427,00</b>	<b>1.100.138,94</b>	<b>9.036.565,94</b>	<b>228.999,88</b>	
<b>1020 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.444,45</b>	<b>4.444,45</b>		<b>45.555,55</b>		<b>45.555,55</b>	<b>1.359,80</b>	<b>44.195,75</b>		<b>44.195,75</b>	<b>44.195,75</b>		<b>44.195,75</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	4.444,45	4.444,45		45.555,55		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													
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>4.044.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>6.919,99</b>	<b>6.919,99</b>		<b>4.746.677,54</b>	<b>836.402,47</b>	<b>5.583.080,01</b>	<b>7.257,08</b>	<b>4.746.677,54</b>	<b>836.402,47</b>	<b>5.583.080,01</b>	<b>4.672.560,18</b>	<b>903.262,75</b>	<b>5.575.822,93</b>	<b>7.257,08</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00	1.373.000,00	4.775.000,00	385,28	385,28		4.062.875,98	711.738,74	4.774.614,72	5.312,10	4.062.875,98	711.738,74	4.774.614,72	4.062.071,44	707.231,18	4.769.302,62	5.312,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	407.000,00	50.000,00	457.000,00	1.404,85	1.404,85		379.856,88	75.738,27	455.595,15		379.856,88	75.738,27	455.595,15	340.052,45	115.542,70	455.595,15		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	2.687,45	2.687,45		43.312,55		43.312,55	1.944,98	43.312,55		43.312,55	36.537,10	4.830,47	41.367,57	1.944,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	189.000,00	123.000,00	312.000,00	2.442,41	2.442,41		260.632,13	48.925,46	309.557,59		260.632,13	48.925,46	309.557,59	233.899,19	75.658,40	309.557,59		
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>3.324.000,00</b>	<b>155.406,09</b>	<b>155.406,09</b>		<b>3.170.040,87</b>	<b>-1.446,96</b>	<b>3.168.593,91</b>	<b>397.984,38</b>	<b>2.789.901,36</b>	<b>202.450,97</b>	<b>2.992.352,33</b>	<b>2.573.733,34</b>	<b>196.876,19</b>	<b>2.770.609,53</b>	<b>221.742,80</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00	564.000,00	714.000,00	12.713,84	12.713,84		708.243,35	-6.957,19	701.286,16	5.171,55	656.077,49	41.028,57	697.106,06	652.064,08	44.050,53	696.114,61	991,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	81,87	81,87		645.237,76	14.680,37	659.918,13	38.214,76	607.878,80	52.039,33	659.918,13	570.278,84	51.424,53	621.703,37	38.214,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00	-200.000,00	1.940.000,00	132.610,38	132.610,38		1.816.559,76	-9.170,14	1.807.389,62	354.598,07	1.525.945,07	109.383,07	1.635.328,14	1.351.390,42	101.401,13	1.452.791,55	182.536,59	
<b>24 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2042 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>26 - FUNDO DE APOIO AO ES</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2043 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>12.264.000,00</b>	<b>254.262,49</b>	<b>238.917,84</b>		<b>15.344,65</b>	<b>11.179.669,14</b>	<b>830.068,37</b>	<b>12.009.737,51</b>	<b>399.983,96</b>	<b>10.741.538,48</b>	<b>1.101.914,37</b>	<b>11.843.452,85</b>	<b>10.508.285,13</b>	<b>1.101.468,42</b>	<b>11.609.753,55</b>	<b>233.699,30</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>12.264.000,00</b>	<b>254.262,49</b>	<b>238.917,84</b>		<b>15.344,65</b>	<b>11.179.669,14</b>	<b>830.068,37</b>	<b>12.009.737,51</b>	<b>399.983,96</b>	<b>10.741.538,48</b>	<b>1.101.914,37</b>	<b>11.843.452,85</b>	<b>10.508.285,13</b>	<b>1.101.468,42</b>	<b>11.609.753,55</b>	<b>233.699,30</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>12.264.000,00</b>	<b>254.262,49</b>	<b>238.917,84</b>		<b>15.344,65</b>	<b>11.179.669,14</b>	<b>830.068,37</b>	<b>12.009.737,51</b>	<b>399.983,96</b>	<b>10.741.538,48</b>	<b>1.101.914,37</b>	<b>11.843.452,85</b>	<b>10.508.285,13</b>	<b>1.101.468,42</b>	<b>11.609.753,55</b>	<b>233.699,30</b>
<b>27 - GESTÃO DA CULTURA E</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>12.264.000,00</b>	<b>254.262,49</b>	<b>238.917,84</b>		<b>15.344,65</b>	<b>11.179.669,14</b>	<b>830.068,37</b>	<b>12.009.737,51</b>	<b>399.983,96</b>	<b>10.741.538,48</b>	<b>1.101.914,37</b>	<b>11.843.452,85</b>	<b>10.508.285,13</b>	<b>1.101.468,42</b>	<b>11.609.753,55</b>	<b>233.699,30</b>
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>3.828,14</b>	<b>3.828,14</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	3.828,14	3.828,14													
<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>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	2.266,99	2.266,99													
<b>2044 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.392.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>5.049.000,00</b>	<b>185.642,62</b>	<b>185.642,62</b>		<b>4.258.529,42</b>	<b>604.827,96</b>	<b>4.863.357,38</b>	<b>438,48</b>	<b>4.258.529,42</b>	<b>604.827,96</b>	<b>4.863.357,38</b>	<b>4.209.666,37</b>	<b>653.252,53</b>	<b>4.862.918,90</b>	<b>438,48</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	166.924,01	166.924,01		3.590.926,46	516.149,53	4.107.075,99	438,48	3.590.926,46	516.149,53	4.107.075,99	3.589.039,39	517.598,12	4.106.637,51	438,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	629.000,00	-245.000,00	384.000,00	15.014,25	15.014,25		325.688,26	43.297,49	368.985,75		325.688,26	43.297,49	368.985,75	301.796,56	67.189,19	368.985,75		
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	2.205,87	2.205,87		250.413,19	45.380,94	295.794,13		250.413,19	45.380,94	295.794,13	227.328,91	68.465,22	295.794,13		
<b>2045 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>6.985.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>62.524,74</b>	<b>47.180,09</b>		<b>15.344,65</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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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 Benefíci	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>20.782.000,00</b>	<b>145.828.000,00</b>	<b>6.436.417,83</b>	<b>5.598.197,53</b>		<b>838.220,30</b>	<b>124.246.132,55</b>	<b>15.145.449,62</b>	<b>139.391.582,17</b>	<b>8.087.924,26</b>	<b>117.051.230,76</b>	<b>14.904.574,20</b>	<b>131.955.804,96</b>	<b>114.532.996,68</b>	<b>16.770.661,23</b>	<b>131.303.657,91</b>	<b>652.147,05</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>125.046.000,00</b>	<b>20.782.000,00</b>	<b>145.828.000,00</b>	<b>6.436.417,83</b>	<b>5.598.197,53</b>		<b>838.220,30</b>	<b>124.246.132,55</b>	<b>15.145.449,62</b>	<b>139.391.582,17</b>	<b>8.087.924,26</b>	<b>117.051.230,76</b>	<b>14.904.574,20</b>	<b>131.955.804,96</b>	<b>114.532.996,68</b>	<b>16.770.661,23</b>	<b>131.303.657,91</b>	<b>652.147,05</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>37.296.000,00</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>44.619.000,00</b>	<b>1.158.245,28</b>	<b>944.685,28</b>		<b>213.560,00</b>	<b>39.999.053,56</b>	<b>3.461.701,16</b>	<b>43.460.754,72</b>	<b>795.569,89</b>	<b>38.307.877,84</b>	<b>4.435.833,05</b>	<b>42.743.710,89</b>	<b>37.041.716,43</b>	<b>5.623.468,40</b>	<b>42.665.184,83</b>	<b>78.526,06</b>	
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>35.146.000,00</b>	<b>7.361.000,00</b>	<b>42.507.000,00</b>	<b>1.104.924,65</b>	<b>891.364,65</b>		<b>213.560,00</b>	<b>38.187.722,60</b>	<b>3.214.352,75</b>	<b>41.402.075,35</b>	<b>795.569,89</b>	<b>36.496.546,88</b>	<b>4.188.484,64</b>	<b>40.685.031,52</b>	<b>35.230.385,47</b>	<b>5.376.119,99</b>	<b>40.606.505,46</b>	<b>78.526,06</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>110.867,81</b>			<b>3.560,00</b>	<b>155.572,19</b>	<b>155.572,19</b>	<b>2.999,98</b>	<b>152.572,21</b>	<b>139.233,31</b>	<b>13.338,90</b>	<b>152.572,21</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	2.999,98	115.043,31	104.043,31	11.000,00	115.043,31				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	339	05	100.000,00	20.000,00	120.000,00	82.471,10	82.471,10				37.528,90	37.528,90		37.528,90	35.190,00	2.338,90	37.528,90				
<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>336.621,31</b>	<b>126.621,31</b>		<b>210.000,00</b>	<b>314.293,34</b>	<b>20.085,35</b>	<b>334.378,69</b>	<b>306.686,23</b>	<b>27.692,46</b>	<b>27.692,46</b>		<b>27.692,46</b>	<b>27.692,46</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	130.000,00	330.000,00	460.000,00	125.621,31	125.621,31			314.293,34	20.085,35	334.378,69	306.686,23	27.692,46	27.692,46		27.692,46	27.692,46			
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		210.000,00												
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>21.433.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>23.434.000,00</b>	<b>83.121,38</b>	<b>83.121,38</b>			<b>20.552.571,97</b>	<b>2.798.306,65</b>	<b>23.350.878,62</b>	<b>1.610,38</b>	<b>20.552.571,97</b>	<b>2.798.306,65</b>	<b>23.350.878,62</b>	<b>20.319.536,23</b>	<b>3.029.732,01</b>	<b>23.349.268,24</b>	<b>1.610,38</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 Benefíci	345	01	1.000,00		1.000,00	952,46	952,46			42,00	5,54	47,54		42,00	5,54	47,54	38,50	9,04	47,54		



**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 16:55:45  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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	1.915.000,00	20.295.000,00	38.265,55	38.265,55		17.853.914,99	2.402.819,46	20.256.734,45			17.853.914,99	2.402.819,46	20.256.734,45	17.853.914,99	2.402.819,46	20.256.734,45		
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	25.402,11	25.402,11		458.468,92	64.128,97	522.597,89			458.468,92	64.128,97	522.597,89	422.234,45	100.363,44	522.597,89		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	349	01	345.000,00		345.000,00	10.495,36	10.495,36		339.239,27	-4.734,63	334.504,64	1.610,38		339.239,27	-4.734,63	334.504,64	323.258,13	9.636,13	332.894,26	1.610,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	1.990.000,00	251.000,00	2.241.000,00	4.005,90	4.005,90		1.900.906,79	336.087,31	2.236.994,10			1.900.906,79	336.087,31	2.236.994,10	1.720.090,16	516.903,94	2.236.994,10		
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>12.748.000,00</b>	<b>5.382.000,00</b>	<b>18.130.000,00</b>	<b>568.754,15</b>	<b>568.754,15</b>		<b>17.165.285,10</b>	<b>395.960,75</b>	<b>17.561.245,85</b>	<b>484.273,30</b>		<b>15.791.402,70</b>	<b>1.362.485,53</b>	<b>17.153.888,23</b>	<b>14.771.615,93</b>	<b>2.305.356,62</b>	<b>17.076.972,55</b>	<b>76.915,68</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.390.000,00	75.678,12	75.678,12		2.334.567,67	-20.245,79	2.314.321,88			33.427,62	2.232.794,11	74.003,77	2.306.797,88	2.227.876,66	53.017,60	2.280.894,26	25.903,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.100.000,00	-323.000,00	777.000,00	31.336,24	31.336,24		745.663,76		745.663,76			332.228,24	182.108,32	514.336,56	332.228,24	169.254,72	501.482,96	12.853,60	
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			19.874,39		19.874,39	18.122,39	1.752,00	19.874,39		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	57.032,08	57.032,08		272.135,22	15.832,70	287.967,92			260.359,80	27.608,12	287.967,92	248.584,38	22.531,16	271.115,54	16.852,38	
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	7.615.000,00	14.195.000,00	39.952,10	39.952,10		13.754.674,06	400.373,84	14.155.047,90	152.242,50		12.945.346,16	1.078.765,32	14.024.111,48	11.944.004,26	2.058.801,14	14.002.805,40	21.306,08	
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		38.370,00		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>5.026,73</b>	<b>5.026,73</b>		<b>1.809.624,86</b>	<b>247.348,41</b>	<b>2.056.973,27</b>			<b>1.809.624,86</b>	<b>247.348,41</b>	<b>2.056.973,27</b>	<b>1.809.624,86</b>	<b>247.348,41</b>	<b>2.056.973,27</b>		
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>5.026,73</b>	<b>5.026,73</b>		<b>1.809.624,86</b>	<b>247.348,41</b>	<b>2.056.973,27</b>			<b>1.809.624,86</b>	<b>247.348,41</b>	<b>2.056.973,27</b>	<b>1.809.624,86</b>	<b>247.348,41</b>	<b>2.056.973,27</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00	197.000,00	1.897.000,00	5.020,08	5.020,08		1.650.471,51	241.508,41	1.891.979,92			1.650.471,51	1.891.979,92	1.650.471,51	241.508,41	1.891.979,92			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	05	400.000,00	-235.000,00	165.000,00	6,65	6,65		159.153,35	5.840,00	164.993,35			159.153,35	5.840,00	164.993,35	159.153,35	5.840,00	164.993,35		
<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>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	361	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2140 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>46.293,90</b>	<b>46.293,90</b>		<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>			<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>	<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00	9.676,90	9.676,90		323,10		323,10			323,10		323,10	323,10		323,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	22.000,00		22.000,00	20.617,00	20.617,00		1.383,00		1.383,00			1.383,00		1.383,00	1.383,00		1.383,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>64.492.000,00</b>	<b>17.689.000,00</b>	<b>82.181.000,00</b>	<b>3.373.698,08</b>	<b>2.781.191,71</b>	<b>592.506,37</b>	<b>69.231.178,65</b>	<b>9.576.123,27</b>	<b>78.807.301,92</b>	<b>6.417.031,03</b>		<b>64.959.883,42</b>	<b>7.667.955,96</b>	<b>72.627.839,38</b>	<b>63.999.484,24</b>	<b>8.390.786,65</b>	<b>72.390.270,89</b>	<b>237.568,49</b>	
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>17.665.000,00</b>	<b>13.608.000,00</b>	<b>31.273.000,00</b>	<b>1.280.393,40</b>	<b>1.162.393,40</b>	<b>118.000,00</b>	<b>27.593.057,20</b>	<b>2.399.549,40</b>	<b>29.992.606,60</b>	<b>1.672.340,24</b>		<b>25.589.695,01</b>	<b>2.855.393,33</b>	<b>28.445.088,34</b>	<b>25.119.028,30</b>	<b>3.201.238,06</b>	<b>28.320.266,36</b>	<b>124.821,98</b>	
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>195.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>127.641,78</b>	<b>127.641,78</b>		<b>26.628,22</b>	<b>25.730,00</b>	<b>52.358,22</b>	<b>26.190,00</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	42.641,78	42.641,78		26.628,22	25.730,00	52.358,22	26.190,00		26.168,22		26.168,22	26.168,22		26.168,22		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	50.000,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00														
<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 AMPLIAÇ</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>2.897.000,00</b>	<b>13.711.000,00</b>	<b>36.282,51</b>	<b>36.282,51</b>		<b>12.054.485,28</b>	<b>1.620.232,21</b>	<b>13.674.717,49</b>			<b>12.054.485,28</b>	<b>1.620.232,21</b>	<b>13.674.717,49</b>	<b>11.933.971,08</b>	<b>1.740.746,41</b>	<b>13.674.717,49</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	2.756.000,00	12.026.000,00	16.584,23	16.584,23		10.612.672,31	1.396.743,46	12.009.415,77			10.612.672,31	1.396.743,46	12.009.415,77	10.612.672,31	1.396.743,46	12.009.415,77		
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	12.688,55	12.688,55		119.447,78	17.863,67	137.311,45			119.447,78	17.863,67	137.311,45	109.308,66	28.002,79	137.311,45		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	379	01	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	2.039,14	2.039,14		122.960,86		122.960,86			122.960,86		122.960,86	122.657,10	303,76			



**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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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	69.588,10	446.844,36	37.393,69	484.238,05	377.256,26	37.393,69	414.649,95	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	262.350,83	144.350,83	118.000,00	7.874.611,07	732.038,10	8.606.649,17	1.008.753,13	6.885.777,40	717.211,42	7.602.988,82	6.613.968,07	983.927,97	7.597.896,04	5.092,78
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		4.460.310,42		4.460.310,42	134.465,96	3.936.483,00	389.361,46	4.325.844,46	3.936.483,00	389.361,46	4.325.844,46	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>46.827.000,00</b>	<b>4.081.000,00</b>	<b>50.908.000,00</b>	<b>2.093.304,68</b>	<b>1.618.798,31</b>	<b>474.506,37</b>	<b>41.638.121,45</b>	<b>7.176.573,87</b>	<b>48.814.695,32</b>	<b>4.744.690,79</b>	<b>39.370.188,41</b>	<b>4.812.562,63</b>	<b>44.182.751,04</b>	<b>38.880.455,94</b>	<b>5.189.548,59</b>	<b>44.070.004,53</b>	<b>112.746,51</b>
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>520.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>52.898,17</b>	<b>52.898,17</b>		<b>265.801,83</b>	<b>2.300,00</b>	<b>268.101,83</b>	<b>6.080,00</b>	<b>55.870,80</b>	<b>206.151,03</b>	<b>262.021,83</b>	<b>55.870,80</b>	<b>206.151,03</b>	<b>262.021,83</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	380.000,00	-250.000,00	130.000,00	18.768,97	18.768,97		108.931,03	2.300,00	111.231,03	6.080,00	105.151,03	105.151,03	105.151,03	105.151,03	105.151,03		
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	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00		
<b>1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>562.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.837.000,00</b>	<b>141.325,36</b>	<b>20.152,32</b>	<b>121.173,04</b>	<b>397.775,00</b>	<b>3.297.899,64</b>	<b>3.695.674,64</b>	<b>3.564.899,64</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	136.325,36	15.152,32	121.173,04	397.775,00	197.899,64	595.674,64	464.899,64	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	5.000,00	5.000,00			3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00			3.100.000,00	
<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>163.725,00</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		163.725,00		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								5.000,00			5.000,00	
<b>2132 - DESPESAS COM PES</b>			<b>28.467.000,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>36.607.000,00</b>	<b>165.206,09</b>	<b>165.206,09</b>		<b>32.408.076,00</b>	<b>4.033.717,91</b>	<b>36.441.793,91</b>	<b>16.518,19</b>	<b>32.408.076,00</b>	<b>4.033.717,91</b>	<b>36.441.793,91</b>	<b>31.956.849,15</b>	<b>4.468.426,57</b>	<b>36.425.275,72</b>	<b>16.518,19</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	7.041.000,00	31.451.000,00	24.011,36	24.011,36		27.972.989,25	3.453.999,39	31.426.988,64	13.465,79	27.972.989,25	3.453.999,39	31.426.988,64	27.898.676,03	3.514.846,82	31.413.522,85	13.465,79
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	124.597,27	124.597,27		1.348.902,22	128.500,51	1.477.402,73		1.348.902,22	128.500,51	1.477.402,73	1.229.727,16	247.675,57	1.477.402,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	399	01	460.000,00		460.000,00	6.129,17	6.129,17		459.898,53	-6.027,70	453.870,83	3.048,90	459.898,53	-6.027,70	453.870,83	450.821,93		450.821,93	3.048,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	400	01	2.640.000,00	447.000,00	3.087.000,00	3.532,86	3.532,86		2.626.221,43	457.245,71	3.083.467,14		2.626.221,43	457.245,71	3.083.467,14	2.377.562,96	705.904,18	3.083.467,14	
<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>1.721.600,06</b>	<b>1.368.266,73</b>	<b>353.333,33</b>	<b>8.402.743,62</b>	<b>-157.343,68</b>	<b>8.245.399,94</b>	<b>1.141.467,96</b>	<b>6.627.466,61</b>	<b>572.693,69</b>	<b>7.200.160,30</b>	<b>6.588.960,99</b>	<b>514.970,99</b>	<b>7.103.931,98</b>	<b>96.228,32</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00	-400.000,00	2.640.000,00	130.089,92	130.089,92		2.501.819,21	8.090,87	2.509.910,08	53.522,10	2.425.857,90	31.239,58	2.457.097,48	2.413.184,54	43.203,44	2.456.387,98	709,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	489.666,57	489.666,57		891.186,12	-80.852,69	810.333,43	250.088,88	421.568,14	209.638,73	631.206,87	421.568,14	138.676,41	560.244,55	70.962,32
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	151.911,00	151.911,00		102.782,84	1.306,16	104.089,00	9.396,76	93.520,64	10.568,36	104.089,00	84.123,88	10.568,36	94.692,24	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	731.566,48	378.233,15	353.333,33	3.093.321,54	-85.888,02	3.007.433,52	828.460,22	2.007.886,02	186.247,02	2.194.133,04	1.991.450,52	187.522,78	2.178.973,30	15.159,74
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		1.665.000,00	135.000,00	1.800.000,00	1.665.000,00	135.000,00	1.800.000,00	
<b>303 - Suporte Profilático e Tera</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>14.453.000,00</b>	<b>864.069,43</b>	<b>864.069,43</b>		<b>11.774.110,35</b>	<b>1.814.820,22</b>	<b>13.588.930,57</b>	<b>757.495,71</b>	<b>10.860.506,96</b>	<b>2.294.554,04</b>	<b>13.155.061,00</b>	<b>10.660.516,03</b>	<b>2.170.918,83</b>	<b>12.831.434,86</b>	<b>323.626,14</b>
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADMN</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>14.453.000,00</b>	<b>864.069,43</b>	<b>864.069,43</b>		<b>11.774.110,35</b>	<b>1.814.820,22</b>	<b>13.588.930,57</b>	<b>757.495,71</b>	<b>10.860.506,96</b>	<b>2.294.554,04</b>	<b>13.155.061,00</b>	<b>10.660.516,03</b>	<b>2.170.918,83</b>	<b>12.831.434,86</b>	<b>323.626,14</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>3.191.000,00</b>	<b>11.409.000,00</b>	<b>447.989,32</b>	<b>447.989,32</b>		<b>9.453.409,25</b>	<b>1.507.601,43</b>	<b>10.961.010,68</b>	<b>8.803,69</b>	<b>9.453.409,25</b>	<b>1.507.601,43</b>	<b>10.961.010,68</b>	<b>9.324.114,98</b>	<b>1.628.092,01</b>	<b>10.952.206,99</b>	<b>8.803,69</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		1.000,00	953,54	9												



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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	174.370,02	174.370,02		1.242.988,39	212.641,59	1.455.629,98	294.354,65	903.816,19	429.687,18	1.333.503,37	879.040,89	282.234,44	1.161.275,33	172.228,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	47.251,99	47.251,99		1.015.879,01	86.869,00	1.102.748,01	452.670,45	441.447,82	349.557,23	791.005,05	396.513,62	253.563,94	650.077,56	140.927,49	
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	65.458,10	65.458,10		61.833,70	7.708,20	69.541,90	1.666,92	61.833,70	7.708,20	69.541,90	60.846,54	7.028,44	67.874,98	1.666,92	
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>483.857,22</b>	<b>451.703,29</b>		<b>32.153,93</b>	<b>1.662.835,37</b>	<b>126.307,41</b>	<b>1.789.142,78</b>	<b>62.587,02</b>	<b>1.460.926,21</b>	<b>274.581,63</b>	<b>1.735.507,84</b>	<b>1.425.973,28</b>	<b>300.582,48</b>	<b>1.726.555,76</b>	<b>8.952,08</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>483.857,22</b>	<b>451.703,29</b>		<b>32.153,93</b>	<b>1.662.835,37</b>	<b>126.307,41</b>	<b>1.789.142,78</b>	<b>62.587,02</b>	<b>1.460.926,21</b>	<b>274.581,63</b>	<b>1.735.507,84</b>	<b>1.425.973,28</b>	<b>300.582,48</b>	<b>1.726.555,76</b>	<b>8.952,08</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>62.398,00</b>	<b>56.091,23</b>		<b>6.306,77</b>	<b>47.602,00</b>		<b>47.602,00</b>		<b>47.602,00</b>		<b>47.602,00</b>		<b>47.602,00</b>		<b>47.602,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	22.398,00	22.398,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	717	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.693,23		6.306,77											
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	432	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	433	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-1.955.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>38.282,00</b>	<b>38.282,00</b>		<b>871.713,94</b>	<b>134.004,06</b>	<b>1.005.718,00</b>		<b>871.713,94</b>	<b>134.004,06</b>	<b>1.005.718,00</b>	<b>861.513,09</b>	<b>144.204,91</b>	<b>1.005.718,00</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	24.830,57	24.830,57		730.146,27	115.023,16	845.169,43		730.146,27	115.023,16	845.169,43	730.146,27	115.023,16	845.169,43		
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	2.985,67	2.985,67		27.553,16	4.461,17	32.014,33		27.553,16	4.461,17	32.014,33	25.148,87	6.865,46	32.014,33		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	439	01	48.000,00		48.000,00	4.743,72	4.743,72		43.256,28		43.256,28		43.256,28		43.256,28	43.256,28		43.256,28		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	440	01	278.000,00	-190.000,00	88.000,00	2.722,04	2.722,04		70.758,23	14.519,73	85.277,96		70.758,23	14.519,73	85.277,96	62.961,67	22.316,29	85.277,96		
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.743.000,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>353.177,22</b>	<b>327.330,06</b>		<b>25.847,16</b>	<b>743.519,43</b>	<b>-7.696,65</b>	<b>735.822,78</b>	<b>62.587,02</b>	<b>541.610,27</b>	<b>140.577,57</b>	<b>682.187,84</b>	<b>516.858,19</b>	<b>156.377,57</b>	<b>673.235,76</b>	<b>8.952,08</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00	-180.000,00	140.000,00	22.539,07	22.539,07		117.460,93		117.460,93	1.434,94	66.170,99	49.855,00	116.025,99	66.170,99	49.855,00	116.025,99		
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		28.715,95		28.715,95	3.859,30	26.786,30	1.929,65	28.715,95	22.927,00	1.929,65	24.856,65	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	59.604,10	59.604,10		514.092,55	-7.696,65	506.395,90	43.892,78	422.032,98	45.562,92	467.595,90	401.140,20	61.362,92	462.503,12	5.092,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	447	05	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	716	02		200.000,00	200.000,00	116.750,00	116.750,00		83.250,00		83.250,00	13.400,00	26.620,00	43.230,00	69.850,00	26.620,00	43.230,00	69.850,00		
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>4.887.000,00</b>	<b>-2.585.000,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>556.547,82</b>	<b>556.547,82</b>		<b>1.578.954,62</b>	<b>166.497,56</b>	<b>1.745.452,18</b>	<b>55.240,61</b>	<b>1.462.036,33</b>	<b>231.649,52</b>	<b>1.693.685,85</b>	<b>1.405.306,70</b>	<b>284.904,87</b>	<b>1.690.211,57</b>	<b>3.474,28</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>556.547,82</b>	<b>556.547,82</b>		<b>1.578.954,62</b>	<b>166.497,56</b>	<b>1.745.452,18</b>	<b>55.240,61</b>	<b>1.462.036,33</b>	<b>231.649,52</b>	<b>1.693.685,85</b>	<b>1.405.306,70</b>	<b>284.904,87</b>	<b>1.690.211,57</b>	<b>3.474,28</b>	
<b>1103 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>51.453,07</b>	<b>51.453,07</b>		<b>202.501,93</b>	<b>1.045,00</b>	<b>203.546,93</b>	<b>47.978,33</b>	<b>155.568,60</b>	<b>155.568,60</b>	<b>118.568,60</b>	<b>37.000,00</b>	<b>155.568,60</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		37.402,00		402,00	37.000,00	37.402,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	05	15.000,00	200.000,00	215.000,00	48.855,07	48.855,07		165.099,93	1.045,00	166.144,93	47.978,33	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>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	450	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	452	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	453	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-1.505.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>87.033,59</b>	<b>87.033,59</b>		<b>1.241.806,93</b>	<b>165.159,48</b>	<b>1.406.966,41</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.241.806,93</b>	<b>165.159,48</b>	<b>1.406.966,41</b>	<b>1.230.109,28</b>	<b>175.802,13</b>	<b>1.405.911,41</b>	<b>1.055,00</b>	
3.1																				



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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	76.131,50	76.131,50		1.062.714,06	141.154,44	1.203.868,50	1.055,00	1.062.714,06	141.154,44	1.203.868,50	1.062.714,06	140.099,44	1.202.813,50	1.055,00
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	1.561,64	1.561,64		28.295,95	5.142,41	33.438,36		28.295,95	5.142,41	33.438,36	25.819,22	7.619,14	33.438,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	459	01	48.000,00		48.000,00	4.573,34	4.573,34		43.426,66		43.426,66		43.426,66		43.426,66	43.426,66		43.426,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	1.767,11	1.767,11		107.370,26	18.862,63	126.232,89		107.370,26	18.862,63	126.232,89	98.149,34	28.083,55	126.232,89	
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.753.000,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>388.061,16</b>	<b>388.061,16</b>		<b>134.645,76</b>	<b>293,08</b>	<b>134.938,84</b>	<b>6.207,28</b>	<b>64.660,80</b>	<b>66.490,04</b>	<b>131.150,84</b>	<b>56.628,82</b>	<b>72.102,74</b>	<b>128.731,56</b>	<b>2.419,28</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	84.088,60	84.088,60		84.855,40	1.056,00	85.911,40	3.788,00	18.358,40	63.765,00	82.123,40	13.375,70	68.747,70	82.123,40	
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		1.603,50		1.603,50	973,50	630,00	1.603,50	
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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	464	01	48.000,00		48.000,00	19.975,84	19.975,84		28.024,16		28.024,16	2.419,28	25.604,88	2.419,28	28.024,16	23.185,60	2.419,28	25.604,88	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	113.600,22	113.600,22		17.162,70	-762,92	16.399,78		16.094,02	305,76	16.399,78	16.094,02	305,76	16.399,78	
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>58.832,15</b>	<b>58.832,15</b>		<b>149.808,53</b>	<b>6.359,32</b>	<b>156.167,85</b>	<b>7.996,56</b>	<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>	<b>150.807,99</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>58.832,15</b>	<b>58.832,15</b>		<b>149.808,53</b>	<b>6.359,32</b>	<b>156.167,85</b>	<b>7.996,56</b>	<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>	<b>150.807,99</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>58.832,15</b>	<b>58.832,15</b>		<b>149.808,53</b>	<b>6.359,32</b>	<b>156.167,85</b>	<b>7.996,56</b>	<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>	<b>150.807,99</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>58.832,15</b>	<b>58.832,15</b>		<b>149.808,53</b>	<b>6.359,32</b>	<b>156.167,85</b>	<b>7.996,56</b>	<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>	<b>150.807,99</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>2.636,70</b>
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-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>	
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	
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.755,05</b>	<b>4.755,05</b>		<b>98.885,63</b>	<b>6.359,32</b>	<b>105.244,95</b>	<b>7.996,56</b>	<b>97.248,39</b>	<b>2.636,70</b>	<b>99.885,09</b>	<b>97.248,39</b>		<b>97.248,39</b>	<b>2.636,70</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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	100.000,00		100.000,00	611,05	611,05		93.029,63	6.359,32	99.388,95	7.996,56	91.392,39	2.636,70	94.029,09	91.392,39		91.392,39	2.636,70
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.623.000,00</b>	<b>22.696.000,00</b>	<b>1.457.625,17</b>	<b>879.373,21</b>	<b>578.251,96</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.470.042,52</b>	<b>21.238.374,83</b>	<b>820.471,73</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>2.126.657,51</b>	<b>20.767.775,66</b>	<b>17.804.269,46</b>	<b>2.613.633,64</b>	<b>20.417.903,10</b>	<b>349.872,56</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.623.000,00</b>	<b>22.696.000,00</b>	<b>1.457.625,17</b>	<b>879.373,21</b>	<b>578.251,96</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.470.042,52</b>	<b>21.238.374,83</b>	<b>820.471,73</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>2.126.657,51</b>	<b>20.767.775,66</b>	<b>17.804.269,46</b>	<b>2.613.633,64</b>	<b>20.417.903,10</b>	<b>349.872,56</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.623.000,00</b>	<b>22.696.000,00</b>	<b>1.457.625,17</b>	<b>879.373,21</b>	<b>578.251,96</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.470.042,52</b>	<b>21.238.374,83</b>	<b>820.471,73</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>2.126.657,51</b>	<b>20.767.775,66</b>	<b>17.804.269,46</b>	<b>2.613.633,64</b>	<b>20.417.903,10</b>	<b>349.872,56</b>
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.623.000,00</b>	<b>22.696.000,00</b>	<b>1.457.625,17</b>	<b>879.373,21</b>	<b>578.251,96</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.470.042,52</b>	<b>21.238.374,83</b>	<b>820.471,73</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>2.126.657,51</b>	<b>20.767.775,66</b>	<b>17.804.269,46</b>	<b>2.613.633,64</b>	<b>20.417.903,10</b>	<b>349.872,56</b>
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>159.846,99</b>	<b>143.096,99</b>	<b>16.750,00</b>	<b>332.193,01</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>331.153,01</b>	<b>11.820,38</b>	<b>281.832,63</b>	<b>43.852,00</b>	<b>325.684,63</b>	<b>281.832,63</b>	<b>37.500,00</b>	<b>319.332,63</b>	<b>6.352,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	100.000,00	221.000,00	321.000,00	74.463,60	57.713,60	16.750,00	247.576,40	-1.040,00	246.536,40	11.820,38	234.716,02	6.352,00	241.068,02	234.716,02	234.716,02	6.352,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	483	02	10.000,00		10.000,00														







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

Data: 08/04/2016 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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	
15 - Urbanismo			25.721.000,00	-4.468.500,00	21.252.500,00	565.640,46	439.516,90	126.123,56	20.282.244,61	404.614,93	20.686.859,54	3.271.921,52	17.400.334,98	1.263.451,64	18.663.786,62	15.844.743,58	1.570.194,44	17.414.938,02	1.248.848,60
451 - Infra-Estrutura Urbana			24.221.000,00	-5.122.500,00	19.098.500,00	469.160,56	435.037,00	34.123,56	18.224.724,51	404.614,93	18.629.339,44	2.496.650,60	16.361.243,00	1.020.294,44	17.381.537,44	14.932.652,22	1.200.036,62	16.132.688,84	1.248.848,60
37 - DESENVOLVIMENTO UR			24.221.000,00	-5.122.500,00	19.098.500,00	469.160,56	435.037,00	34.123,56	18.224.724,51	404.614,93	18.629.339,44	2.496.650,60	16.361.243,00	1.020.294,44	17.381.537,44	14.932.652,22	1.200.036,62	16.132.688,84	1.248.848,60
1035 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-70.000,00	30.000,00	17.806,00	17.806,00		14.625,15	-2.431,15	12.194,00	4.800,00	5.600,00	1.794,00	7.394,00	5.600,00	1.794,00	7.394,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	17.806,00	17.806,00		14.625,15	-2.431,15	12.194,00	4.800,00	5.600,00	1.794,00	7.394,00	5.600,00	1.794,00	7.394,00	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			15.100.000,00	-5.587.000,00	9.513.000,00	58.777,75	58.777,75		9.332.572,62	121.649,63	9.454.222,25	2.211.413,24	8.074.829,97	276.087,64	8.350.917,61	6.739.976,42	502.832,59	7.242.809,01	1.108.108,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00	-6.366.200,00	8.633.800,00	41.281,50	41.281,50		8.470.868,87	121.649,63	8.592.518,50	1.699.709,49	7.724.829,97	276.087,64	8.000.917,61	6.389.976,42	502.832,59	6.892.809,01	1.108.108,60
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		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	713	05		394.200,00	394.200,00				394.200,00		394.200,00				350.000,00		350.000,00		
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			750.000,00	1.335.000,00	2.085.000,00	1.532,67	1.532,67		2.081.370,81	2.096,52	2.083.467,33		2.081.370,81	2.096,52	2.083.467,33	2.081.370,81	2.096,52	2.083.467,33	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	1.335.000,00	2.085.000,00	1.532,67	1.532,67		2.081.370,81	2.096,52	2.083.467,33		2.081.370,81	2.096,52	2.083.467,33	2.081.370,81	2.096,52	2.083.467,33	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.700.000,00	-500.000,00	2.200.000,00	142.661,35	142.661,35		2.134.055,23	-76.716,58	2.057.338,65	215.982,58	1.822.535,98	145.945,44	1.968.481,42	1.822.535,98	18.820,09	1.841.356,07	127.125,35
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00	-400.000,00	2.200.000,00	142.661,35	142.661,35		2.134.055,23	-76.716,58	2.057.338,65	215.982,58	1.822.535,98	145.945,44	1.968.481,42	1.822.535,98	18.820,09	1.841.356,07	127.125,35
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	100.000,00	-100.000,00															
1039 - ESCADARIAS, Muros			500.000,00	-340.000,00	160.000,00	48.984,37	48.984,37		111.534,95	-519,32	111.015,63		98.551,95	12.463,68	111.015,63	98.551,95	12.463,68	111.015,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00	-340.000,00	160.000,00	48.984,37	48.984,37		111.534,95	-519,32	111.015,63		98.551,95	12.463,68	111.015,63	98.551,95	12.463,68	111.015,63	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			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	1.389.092,94	1.389.092,94	1.389.092,94	
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	1.389.092,94	1.389.092,94	1.389.092,94	
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	-495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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												
2060 - DESPESAS COM PES			2.331.000,00	656.000,00	2.987.000,00	26.212,00	26.212,00		2.562.152,56	398.635,44	2.960.788,00		2.562.152,56	398.635,44	2.960.788,00	2.530.532,30	430.255,70	2.960.788,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00	636.000,00	2.561.000,00	20.356,80	20.356,80		2.209.671,59	330.971,61	2.540.643,20		2.209.671,59	330.971,61	2.540.643,20	2.209.671,59	330.971,61	2.540.643,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	268.000,00	-5.000,00	263.000,00	2.673,72	2.673,72		221.574,32	38.751,96	260.326,28		221.574,32	38.751,96	260.326,28	202.439,73	57.886,55	260.326,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	451,36	451,36		9.853,46	5.695,18	15.548,64		9.853,46	5.695,18	15.548,64	9.853,46	5.695,18	15.548,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	92.000,00	55.000,00	147.000,00	2.730,12	2.730,12		121.053,19	23.216,69	144.269,88		121.053,19	23.216,69	144.269,88	108.567,52	35.702,36	144.269,88	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.740.000,00	-1.039.000,00	701.000,00	139.779,36	105.655,80	34.123,56	599.320,25	-38.099,61	561.220,64	64.454,78	327.108,79	183.271,72	510.380,51	264.991,82	231.774,04	496.765,86	13.614,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	8.639,20	8.639,20		90.947,80	413,00	91.360,80	1.550,00	2.081.370,81	88.685,80	89.810,80	1.125,00	88.685,80	89.810,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	32.306,34	32.306,34		57.693,66		57.693,66	2.605,37	55.088,29	2.605,37	57.693,66	52.482,92	2.605,37	55.088,29	2.605,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-1.039.000,00	511.000,00	98.833,82	64.710,26	34.123,56	450.678,79	-38.512,61	412.166,18	60.299,41	270.895,50	91.980,55	362.876,05	211.383,90	140.482,87	351.866,77	11.009,28
452 - Serviços Urbanos			1.500.000,00	654.000,00	2.154.000,00	96.479,90	4.479,90		92.000,00	2.057.520,10	775.270,92		1.039.091,98	243.157,20	1.282.249,18	912.091,36	370.157,82	1.282.249,18	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			1.500.000,00	654.000,00	2.154.000,00	96.479,90	4.479,90		92.000,00	2.057.520,10	775.270,92		1.039.091,98	243.157,20	1.282.249,18	912.091,36	370.157,82	1.282.249,18	
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			1.500.000,00	654.000,00	2.154.000,00	96.479,90	4.479,90		92.000,00	2.057.520,10	775.270,92		1.039.091,98	243.157,20	1.282.249,18	912.091,36	370.157,82	1.282.249,18	
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	775.270,92		1.039.091,98	243.157,20	1.282.249,18	912.091,36	370.157,82	1.282.249,18	
16 - Habitação			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
482 - Habitação Urbana			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	530	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			33.711.000,00	5.724.000,00	39.435.000,00	499.893,83	397.731,83	102.162,00	38.145.852,75	789.253,42	38.935.106,17	1.684.027,73	32.897.021,79	4.532.781,43	37.429.803,22	31.492.105,28	5.758.973,16	37.251.078,44	178.724,78
15 - Urbanismo			33.511.000,00	5.919.000,00	39.430.000,00	494.893,83	392.731,83	102.162,00	38.145.852,75	789.253,42	38.935.106,17	1.684.027,73	32.897.021,79	4.532.781,43	37.429.803,22	31.492.105,28	5.758.973,16	37.251.078,44	178.724,78
452 - Serviços Urbanos			33.511.000,00	5.919.000,00	39.430.000,00	494.893,83	392.731,83	102.162,00	38.145.852,75	789.253,42	38.935.106,17	1.684.027,73	32.897.021,79	4.532.781,43	37.429.803,22	31.492.105,28	5.758.973,16	37.251.078,44	178.724,78
38 - SERVIÇOS URBANOS			33.506.000,00	5.919.000,00	39.425.000,00	489.893,83	387.731,83	102.162,00	38.145.852,75	789.253,42	38.935.106,17	1.684.027,73	32.897.021,79	4.532.781,43	37.429.803,22	31.492.105,28	5.758.973,16	37.251.078,44	178.724,78
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	40.000,00	140.000,00	39.715,67	39.715,67		100.284,33		100.284,33	2.881,00	95.803,33	1.600,00	97.403,33	95.803,33	1.600,00	97.403,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	531	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	39.715,67	39.715,67		100.284,33		100.284,33</								



# 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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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		19.244,40		19.244,40	867,10	19.244,40	19.244,40	18.377,30	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	59.285,18	59.285,18		31.641.234,40	302.480,42	31.943.714,82	1.420.256,45	27.531.733,23	2.998.776,24	30.530.509,47	26.494.436,53	4.029.021,84	30.523.458,37	7.051,10	
<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>-348.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>603.172,83</b>	<b>603.172,83</b>		<b>2.644.512,31</b>	<b>292.314,86</b>	<b>2.936.827,17</b>	<b>92.260,07</b>	<b>2.539.822,75</b>	<b>339.449,71</b>	<b>2.879.272,46</b>	<b>2.467.201,73</b>	<b>377.365,37</b>	<b>2.844.567,10</b>	<b>34.705,36</b>	
332 - Relação de Trabalho			3.188.000,00	52.000,00	3.240.000,00	516.606,35	516.606,35		2.431.078,79	292.314,86	2.723.393,65	92.260,07	2.326.389,23	339.449,71	2.665.838,94	2.253.768,21	377.365,37	2.631.133,58	34.705,36	
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.188.000,00	52.000,00	3.240.000,00	516.606,35	516.606,35		2.431.078,79	292.314,86	2.723.393,65	92.260,07	2.326.389,23	339.449,71	2.665.838,94	2.253.768,21	377.365,37	2.631.133,58	34.705,36	
1044 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.377,58	54.377,58		45.622,42		45.622,42	5.979,96	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		45.622,42	5.979,96	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>121.426,31</b>	<b>121.426,31</b>		<b>1.759.309,64</b>	<b>274.264,05</b>	<b>2.033.573,69</b>		<b>1.759.309,64</b>	<b>274.264,05</b>	<b>2.033.573,69</b>	<b>1.736.314,99</b>	<b>297.258,70</b>	<b>2.033.573,69</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00	208.000,00	1.805.000,00	84.069,89	84.069,89		1.486.986,72	233.943,39	1.720.930,11		1.486.986,72	233.943,39	1.720.930,11	1.486.986,72	233.943,39	1.720.930,11		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	203.000,00	37.000,00	240.000,00	14.049,99	14.049,99		195.099,15	30.850,86	225.950,01		195.099,15	30.850,86	225.950,01	179.794,93	46.155,08	225.950,01		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	22.068,50	22.068,50		23.931,50		23.931,50		23.931,50		23.931,50	21.239,15	2.692,35	23.931,50		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	57.000,00	7.000,00	64.000,00	1.237,93	1.237,93		53.292,27	9.469,80	62.762,07		53.292,27	9.469,80	62.762,07	48.294,19	14.467,88	62.762,07		
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.085.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>340.802,46</b>	<b>340.802,46</b>		<b>626.146,73</b>	<b>18.050,81</b>	<b>644.197,54</b>	<b>86.280,11</b>	<b>527.437,13</b>	<b>65.185,66</b>	<b>592.622,79</b>	<b>477.810,76</b>	<b>80.106,67</b>	<b>557.917,43</b>	<b>34.705,36</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	31.622,14	31.622,14		69.295,86	-918,00	68.377,86	16.540,91	51.595,83	241,12	51.836,95	39.768,58	12.068,37	51.836,95		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	27.132,55	27.132,55		241.241,13	1.626,32	242.867,45	22.049,08	220.818,37	22.049,08	242.867,45	198.808,73	22.009,64	220.818,37	22.049,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00	-100.000,00	615.000,00	282.047,77	282.047,77		315.609,74	17.342,49	332.952,23	47.690,12	255.022,93	42.895,46	297.918,39	239.233,45	46.028,66	285.262,11	12.656,28	
<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>86.566,48</b>		<b>213.433,52</b>		<b>213.433,52</b>		<b>213.433,52</b>		<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>		<b>213.433,52</b>		
363 - Ensino Profissional			700.000,00	-400.000,00	300.000,00	86.566,48	86.566,48		213.433,52		213.433,52		213.433,52		213.433,52	213.433,52		213.433,52		
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			700.000,00	-400.000,00	300.000,00	86.566,48	86.566,48		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	86.566,48		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	86.566,48		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>		
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		
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		
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		
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.785,00</b>	<b>2.785,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>	<b>215,00</b>		<b>215,00</b>		
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		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>948.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>125.343,77</b>	<b>125.343,77</b>		<b>586.701,46</b>	<b>64.954,77</b>	<b>651.656,23</b>		<b>584.543,53</b>	<b>67.112,70</b>	<b>651.656,23</b>	<b>577.446,77</b>	<b>74.209,46</b>	<b>651.656,23</b>		
4 - Administração			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	125.343,77	125.343,77		586.701,46	64.954,77	651.656,23		584.543,53	67.112,70	651.656,23	577.446,77	74.209,46	651.656,23		
122 - Administração Geral			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	125.343,77	125.343,77		586.701,46	64.954,77	651.656,23		584.543,53	67.112,70	651.656,23	577.446,77	74.209,46	651.656,23		
42 - COORDENADORIA DESCE			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	125.343,77	125.343,77		586.701,46	64.954,77	651.656,23		584.543,53	67.112,70	651.656,23	577.446,77	74.209,46	651.656,23		
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	554	01	30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86			
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>795.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>59.922,03</b>	<b>59.922,03</b>		<b>573.809,27</b>	<b>65.268,70</b>	<b>639.077,97</b>		<b>573.809,27</b>	<b>65.268,70</b>	<b>639.077,97</b>	<b>567.712,51</b>	<b>71.365,46</b>	<b>639.077,97</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	555	01	671.000,00	-78.000,00	593.000,00	46.676,62	46.676,62		493.450,46	52.872,92	546.323,38		493.450,46	52.872,92	546.323,38	493.450,46	52.872,92	546.323,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	556	01	83.000,00	-11.000,00																



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

Data: 08/04/2016 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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>37.973,60</b>	<b>37.973,60</b>		<b>10.340,33</b>	<b>-313,93</b>	<b>10.026,40</b>			<b>8.182,40</b>	<b>1.844,00</b>	<b>10.026,40</b>	<b>7.182,40</b>	<b>2.844,00</b>	<b>10.026,40</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	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	29.128,20	29.128,20		4.185,73	-313,93	3.871,80			3.893,30	-21,50	3.871,80	2.893,30	978,50	3.871,80	
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>237.517,27</b>	<b>237.517,27</b>		<b>5.800.627,04</b>	<b>409.855,69</b>	<b>6.210.482,73</b>	<b>482.840,64</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>626.221,94</b>	<b>5.765.452,59</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>796.144,12</b>	<b>5.727.642,09</b>	<b>37.810,50</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>237.517,27</b>	<b>237.517,27</b>		<b>5.800.627,04</b>	<b>409.855,69</b>	<b>6.210.482,73</b>	<b>482.840,64</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>626.221,94</b>	<b>5.765.452,59</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>796.144,12</b>	<b>5.727.642,09</b>	<b>37.810,50</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>237.517,27</b>	<b>237.517,27</b>		<b>5.800.627,04</b>	<b>409.855,69</b>	<b>6.210.482,73</b>	<b>482.840,64</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>626.221,94</b>	<b>5.765.452,59</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>796.144,12</b>	<b>5.727.642,09</b>	<b>37.810,50</b>	
<b>43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>237.517,27</b>	<b>237.517,27</b>		<b>5.800.627,04</b>	<b>409.855,69</b>	<b>6.210.482,73</b>	<b>482.840,64</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>626.221,94</b>	<b>5.765.452,59</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>796.144,12</b>	<b>5.727.642,09</b>	<b>37.810,50</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>	<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	27.158,70	
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.058.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>160.213,58</b>	<b>160.213,58</b>		<b>2.670.214,35</b>	<b>390.572,07</b>	<b>3.060.786,42</b>		<b>2.670.214,35</b>	<b>390.572,07</b>	<b>3.060.786,42</b>	<b>2.632.554,74</b>	<b>428.231,68</b>	<b>3.060.786,42</b>	<b>37.810,50</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00	167.000,00	2.671.000,00	130.326,65	130.326,65		2.263.606,46	277.066,89	2.540.673,35		2.263.606,46	277.066,89	2.540.673,35	2.263.059,47	277.613,88	2.540.673,35	37.810,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	564	01	347.000,00	-15.000,00	332.000,00	1.862,63	1.862,63		274.129,43	56.007,94	330.137,37		274.129,43	56.007,94	330.137,37	246.260,92	83.876,45	330.137,37	8.700,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	22.364,04	22.364,04		27.480,97	42.154,99	69.635,96		27.480,97	42.154,99	69.635,96	27.480,97	42.154,99	69.635,96	8.700,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	115.000,00	11.000,00	126.000,00	5.660,26	5.660,26		104.997,49	15.342,25	120.339,74		104.997,49	15.342,25	120.339,74	95.753,38	24.586,36	120.339,74	8.700,00	
<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>69.462,39</b>	<b>69.462,39</b>		<b>3.103.253,99</b>	<b>19.283,62</b>	<b>3.122.537,61</b>	<b>482.840,64</b>	<b>2.441.857,60</b>	<b>235.649,87</b>	<b>2.677.507,47</b>	<b>2.271.784,53</b>	<b>367.912,44</b>	<b>2.639.696,97</b>	<b>37.810,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00	99.000,00	699.000,00	35.299,09	35.299,09		687.679,90	-23.978,99	663.700,91	20.815,02	618.233,60	33.352,29	651.585,89	613.268,39	29.617,50	642.885,89	8.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	26.533,33	26.533,33		239.814,56	43.652,11	283.466,67	28.000,00	239.814,56	43.652,11	283.466,67	239.814,56	15.652,11	255.466,67	28.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00	915.000,00	2.183.000,00	7.629,97	7.629,97		2.175.759,53	-389,50	2.175.370,03	434.025,62	1.583.809,44	158.645,47	1.742.454,91	1.418.701,58	322.642,83	1.741.344,41	1.110,50	
<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>									
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									
<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									
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	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>									
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									
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									
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									
<b>29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>35.399,92</b>	<b>35.399,92</b>		<b>104.608,69</b>	<b>10.991,39</b>	<b>115.600,08</b>	<b>1.854,85</b>	<b>102.753,84</b>	<b>12.846,24</b>	<b>115.600,08</b>	<b>99.731,73</b>	<b>14.013,50</b>	<b>113.745,23</b>	<b>1.854,85</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>35.399,92</b>	<b>35.399,92</b>		<b>104.608,69</b>	<b>10.991,39</b>	<b>115.600,08</b>	<b>1.854,85</b>	<b>102.753,84</b>	<b>12.846,24</b>	<b>115.600,08</b>	<b>99.731,73</b>	<b>14.013,50</b>	<b>113.745,23</b>	<b>1.854,85</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>35.399,92</b>	<b>35.399,92</b>		<b>104.608,69</b>	<b>10.991,39</b>	<b>115.600,08</b>	<b>1.854,85</b>	<b>102.753,84</b>	<b>12.846,24</b>	<b>115.600,08</b>	<b>99.731,73</b>	<b>14.013,50</b>	<b>113.745,23</b>	<b>1.854,85</b>	
<b>45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>35.399,92</b>	<b>35.399,92</b>		<b>104.608,69</b>	<b>10.991,39</b>	<b>115.600,08</b>	<b>1.854,85</b>	<b>102.753,84</b>	<b>12.846,24</b>	<b>115.600,08</b>	<b>99.731,73</b>	<b>14.013,50</b>	<b>113.745,23</b>	<b>1.854,85</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>									
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									
<b>2074 - DESPESAS COM PES</b>			<b>188.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>13.885,88</b>	<b>13.885,88</b>		<b>83.122,73</b>	<b>10.991,39</b>	<b>94.114,12</b>		<b>83.122,73</b>	<b>10.991,39</b>	<b>94.114,12</b>	<b>81.955,47</b>	<b>12.158,65</b>	<b>94.114,12</b>	<b>1.854,85</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00	-60.000,00	88.000,00	8.259,21	8.259,21		70.945,68	8.795,11	79.740,79		70.945,68	8.795,11	79.740,79	70.945,68	8.795,11	79.740,79	1.854	



# 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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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	476.906,65	476.906,65		2.863.536,02	145.557,33	3.009.093,35	232.783,01	2.437.697,01	358.736,51	2.796.433,52	2.397.376,47	378.933,87	2.776.310,34	20.123,18
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.309.000,00	177.000,00	3.486.000,00	476.906,65	476.906,65		2.863.536,02	145.557,33	3.009.093,35	232.783,01	2.437.697,01	358.736,51	2.796.433,52	2.397.376,47	378.933,87	2.776.310,34	20.123,18
1050 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00	145.000,00	215.000,00	30.295,09	30.295,09		182.058,91	2.646,00	184.704,91	68.450,00	80.357,51	35.897,40	116.254,91	80.357,51	35.897,40	116.254,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	586	01	70.000,00	145.000,00	215.000,00	30.295,09	30.295,09		182.058,91	2.646,00	184.704,91	68.450,00	80.357,51	35.897,40	116.254,91	80.357,51	35.897,40	116.254,91	
2076 - DESPESAS COM PES			1.535.000,00	306.000,00	1.841.000,00	102.403,23	102.403,23		1.526.670,74	211.926,03	1.738.596,77		1.526.670,74	211.926,03	1.738.596,77	1.508.305,71	230.291,06	1.738.596,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00	260.000,00	1.593.000,00	96.637,65	96.637,65		1.316.704,38	179.657,97	1.496.362,35		1.316.704,38	179.657,97	1.496.362,35	1.316.704,38	179.657,97	1.496.362,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	97.000,00	23.000,00	120.000,00	1.924,91	1.924,91		101.361,37	16.713,72	118.075,09		101.361,37	16.713,72	118.075,09	91.925,80	26.149,29	118.075,09	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	590	01	87.000,00	23.000,00	110.000,00	3.657,08	3.657,08		90.788,58	15.554,34	106.342,92		90.788,58	15.554,34	106.342,92	81.859,12	24.483,80	106.342,92	
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.704.000,00	-274.000,00	1.430.000,00	344.208,33	344.208,33		1.154.806,37	-69.014,70	1.085.791,67	164.333,01	830.668,76	110.913,08	941.581,84	808.713,25	112.745,41	921.458,66	20.123,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	131.540,36	131.540,36		448.421,24	-68.961,60	379.459,64	390,00	309.936,64	69.133,00	379.069,64	309.936,64	69.133,00	379.069,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	32.083,52	32.083,52		167.628,80	287,68	167.916,48	13.727,96	153.900,84	14.015,64	167.916,48	140.172,88	14.015,64	154.188,52	13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00	-295.000,00	709.000,00	177.783,21	177.783,21		532.967,87	-1.751,08	531.216,79	150.215,05	361.042,82	26.354,14	387.396,96	352.815,27	28.186,47	381.001,74	6.395,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	719	03		10.000,00	10.000,00	2.801,24	2.801,24		5.788,46	1.410,30	7.198,76		5.788,46	1.410,30	7.198,76	5.788,46	1.410,30	7.198,76	
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	2.295.000,00	94.595.000,00	1.869.367,01	1.869.367,01		80.305.388,96	12.420.244,03	92.725.632,99	140.369,49	77.988.796,58	14.602.638,30	92.591.434,88	76.948.547,04	15.636.716,46	92.585.263,50	6.171,38
12 - Educação			92.300.000,00	2.295.000,00	94.595.000,00	1.869.367,01	1.869.367,01		80.305.388,96	12.420.244,03	92.725.632,99	140.369,49	77.988.796,58	14.602.638,30	92.591.434,88	76.948.547,04	15.636.716,46	92.585.263,50	6.171,38
361 - Ensino Fundamental			70.601.000,00	3.622.000,00	74.223.000,00	1.389.419,01	1.389.419,01		62.513.420,74	10.320.160,25	72.833.580,99	10.308,14	61.089.195,61	11.740.248,62	72.829.444,23	60.197.356,42	12.625.916,43	72.823.272,85	6.171,38
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			70.601.000,00	3.622.000,00	74.223.000,00	1.389.419,01	1.389.419,01		62.513.420,74	10.320.160,25	72.833.580,99	10.308,14	61.089.195,61	11.740.248,62	72.829.444,23	60.197.356,42	12.625.916,43	72.823.272,85	6.171,38
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	5.597,19	5.597,19		478.403,94	-4.001,13	474.402,81		474.402,81		474.402,81	470.952,69	3.450,12	474.402,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	280.000,00	480.000,00	5.597,19	5.597,19		478.403,94	-4.001,13	474.402,81		474.402,81		474.402,81	470.952,69	3.450,12	474.402,81	
2080 - DESPESAS COM PES			54.351.000,00	292.000,00	54.643.000,00	1.234.331,77	1.234.331,77		43.683.637,05	9.725.031,18	53.408.668,23	4.213,16	43.683.637,05	9.725.031,18	53.408.668,23	43.257.707,47	10.146.747,60	53.404.455,07	4.213,16
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	606	02	1.000,00		1.000,00	746,06	746,06		253,94		253,94		253,94		253,94	253,94		253,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00	852.000,00	47.562.000,00	994.662,75	994.662,75		37.864.620,91	8.702.716,34	46.567.337,25		37.864.620,91	8.702.716,34	46.567.337,25	37.863.250,50	8.704.086,75	46.567.337,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	608	02	420.000,00	-100.000,00	320.000,00	64.511,78	64.511,78		218.451,69	37.036,53	255.488,22		218.451,69	37.036,53	255.488,22	193.603,61	61.884,61	255.488,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	6.080,00	6.080,00		321.492,43	12.427,57	333.920,00	4.213,16	321.492,43	12.427,57	333.920,00	318.216,48	11.490,36	329.706,84	4.213,16
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	83.192,73	83.192,73		986.444,66	230.362,61	1.216.807,27		986.444,66	230.362,61	1.216.807,27	986.444,66	230.362,61	1.216.807,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	85.138,45	85.138,45		4.292.373,42	742.488,13	5.034.861,55		4.292.373,42	742.488,13	5.034.861,55	3.895.938,28	1.138.923,27	5.034.861,55	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			13.700.000,00	5.285.000,00	18.985.000,00	129.377,55	129.377,55		18.256.492,25	599.130,20	18.855.622,45	6.094,98	16.836.268,25	2.015.217,44	18.851.485,69	16.373.808,76	2.475.718,71	18.849.527,47	1.958,2



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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	3.060.000,00	14.060.000,00	122.133,33	122.133,33		13.344.331,45	593.535,22	13.937.866,67	500,00	12.383.737,95	1.553.628,72	13.937.366,67	11.921.278,46	2.016.088,21	13.937.366,67	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>21.291.000,00</b>	<b>-977.000,00</b>	<b>20.314.000,00</b>	<b>421.948,00</b>	<b>421.948,00</b>		<b>17.791.968,22</b>	<b>2.100.083,78</b>	<b>19.892.052,00</b>	<b>130.061,35</b>	<b>16.899.600,97</b>	<b>2.862.389,68</b>	<b>19.761.990,65</b>	<b>16.751.190,62</b>	<b>3.010.800,03</b>	<b>19.761.990,65</b>	
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>21.291.000,00</b>	<b>-977.000,00</b>	<b>20.314.000,00</b>	<b>421.948,00</b>	<b>421.948,00</b>		<b>17.791.968,22</b>	<b>2.100.083,78</b>	<b>19.892.052,00</b>	<b>130.061,35</b>	<b>16.899.600,97</b>	<b>2.862.389,68</b>	<b>19.761.990,65</b>	<b>16.751.190,62</b>	<b>3.010.800,03</b>	<b>19.761.990,65</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>21.488,02</b>	<b>21.488,02</b>		<b>1.774.774,67</b>	<b>-6.262,69</b>	<b>1.768.511,98</b>	<b>129.517,51</b>	<b>943.822,07</b>	<b>695.172,40</b>	<b>1.638.994,47</b>	<b>943.822,07</b>	<b>695.172,40</b>	<b>1.638.994,47</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	616	02	1.300.000,00	490.000,00	1.790.000,00	21.488,02	21.488,02		1.774.774,67	-6.262,69	1.768.511,98	129.517,51	943.822,07	695.172,40	1.638.994,47	943.822,07	695.172,40	1.638.994,47	
<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>288.502,50</b>	<b>288.502,50</b>		<b>13.519.650,08</b>	<b>2.070.847,42</b>	<b>15.590.497,50</b>		<b>13.519.650,08</b>	<b>2.070.847,42</b>	<b>15.590.497,50</b>	<b>13.396.147,81</b>	<b>2.194.349,69</b>	<b>15.590.497,50</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	191.360,75	191.360,75		12.077.529,01	1.831.110,24	13.908.639,25		12.077.529,01	1.831.110,24	13.908.639,25	12.077.529,01	1.831.110,24	13.908.639,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	02	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	39.737,81	39.737,81		70.894,20	9.367,99	80.262,19		70.894,20	9.367,99	80.262,19	64.141,10	16.121,09	80.262,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	17.672,81	17.672,81		73.260,72	9.066,47	82.327,19		73.260,72	9.066,47	82.327,19		9.066,47	82.327,19	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	622	02	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00				10,00				10,00			10,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	02	1.480.000,00	68.000,00	1.548.000,00	28.754,46	28.754,46		1.297.942,82	221.302,72	1.519.245,54		1.297.942,82	221.302,72	1.519.245,54	1.181.193,65	338.051,89	1.519.245,54	
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.130.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>79.439,98</b>	<b>79.439,98</b>		<b>2.415.060,97</b>	<b>35.499,05</b>	<b>2.450.560,02</b>	<b>543,84</b>	<b>2.353.646,32</b>	<b>96.369,86</b>	<b>2.450.016,18</b>	<b>2.328.738,24</b>	<b>121.277,94</b>	<b>2.450.016,18</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	69.593,43	69.593,43		1.219.894,07	-39.487,50	1.180.406,57		1.159.987,32	20.419,25	1.180.406,57	1.159.987,32	20.419,25	1.180.406,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	02	1.800.000,00	-525.000,00	1.275.000,00	4.846,55	4.846,55		1.195.166,90	74.986,55	1.270.153,45	543,84	1.193.659,00	75.950,61	1.269.609,61	1.168.750,92	100.858,69	1.269.609,61	
<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>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>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>				<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	12,00	12,00				12,00				12,00			12,00	
<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>				<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	1,00	1,00				1,00				1,00			1,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	02	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	10,00	10,00				10,00				10,00			10,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	633	02	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
<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>				<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	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
<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>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>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>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>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>				<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	1,00	1,00				1,00				1,00			1,00	
<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>				<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	5,00	5,00				5,00				5,00			5,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	640	01	6.000,00		6.000,00	6,00	6,00				6,00				6,00			6,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	2.000,00		2.000,00	2,00	2,00				2,00				2,00			2,00	
<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>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	13,384,50	13,384,50		1,615,50		1,615,50		1,615,50		1,615,50	1,615,50		1,615,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	643	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00	10,00				10,00				10,00			10,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE</																			



# 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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014

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	-822.000,00	1.353.000,00	42.823,89	42.823,89		1.128.521,21	181.654,90	1.310.176,11	52.233,59	1.049.442,62	208.499,90	1.257.942,52	1.027.123,29	230.819,23	1.257.942,52	
482 - Habitação Urbana			2.175.000,00	-822.000,00	1.353.000,00	42.823,89	42.823,89		1.128.521,21	181.654,90	1.310.176,11	52.233,59	1.049.442,62	208.499,90	1.257.942,52	1.027.123,29	230.819,23	1.257.942,52	
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.175.000,00	-822.000,00	1.353.000,00	42.823,89	42.823,89		1.128.521,21	181.654,90	1.310.176,11	52.233,59	1.049.442,62	208.499,90	1.257.942,52	1.027.123,29	230.819,23	1.257.942,52	
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	54.000,00	79.000,00	4.722,53	4.722,53		75.808,37	-1.530,90	74.277,47	21.850,00	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	4.722,53	4.722,53		75.808,37	-1.530,90	74.277,47	21.850,00	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	603.000,00	1.102.000,00	9.940,74	9.940,74		908.354,46	183.704,80	1.092.059,26		908.354,46	183.704,80	1.092.059,26	893.281,83	198.777,43	1.092.059,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00	529.000,00	945.000,00	1.232,05	1.232,05		787.792,00	155.975,95	943.767,95		787.792,00	155.975,95	943.767,95	787.792,00	155.975,95	943.767,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00	38.000,00	107.000,00	923,82	923,82		88.317,21	17.758,97	106.076,18		88.317,21	17.758,97	106.076,18	79.572,09	26.504,09	106.076,18	
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	650	01	6.000,00	36.000,00	42.000,00	3.354,33	3.354,33		28.675,79	9.969,88	38.645,67		28.675,79	9.969,88	38.645,67	22.348,28	16.297,39	38.645,67	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			151.000,00	20.000,00	171.000,00	27.160,62	27.160,62		144.358,38	-519,00	143.839,38	30.383,59	88.660,69	24.795,10	113.455,79	81.413,99	32.041,80	113.455,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	10.321,92	10.321,92		24.678,08		24.678,08		19.684,18	4.993,90	24.678,08	19.684,18	4.993,90	24.678,08	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	16.686,30	16.686,30		99.832,70	-519,00	99.313,70	30.383,59	49.128,91	19.801,20	68.930,11	41.882,21	27.047,90	68.930,11	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.308.000,00	38.000,00	28.346.000,00	274.816,94	274.816,94		25.115.552,15	2.955.630,91	28.071.183,06	1.040.681,90	23.955.903,84	3.220.672,85	27.176.576,69	23.649.430,67	3.381.070,49	27.030.501,16	146.075,53
4 - Administração			28.308.000,00	38.000,00	28.346.000,00	274.816,94	274.816,94		25.115.552,15	2.955.630,91	28.071.183,06	1.040.681,90	23.955.903,84	3.220.672,85	27.176.576,69	23.649.430,67	3.381.070,49	27.030.501,16	146.075,53
122 - Administração Geral			28.308.000,00	38.000,00	28.346.000,00	274.816,94	274.816,94		25.115.552,15	2.955.630,91	28.071.183,06	1.040.681,90	23.955.903,84	3.220.672,85	27.176.576,69	23.649.430,67	3.381.070,49	27.030.501,16	146.075,53
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			28.308.000,00	38.000,00	28.346.000,00	274.816,94	274.816,94		25.115.552,15	2.955.630,91	28.071.183,06	1.040.681,90	23.955.903,84	3.220.672,85	27.176.576,69	23.649.430,67	3.381.070,49	27.030.501,16	146.075,53
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00	606.000,00	676.000,00	40.270,30	40.270,30		598.148,42	37.581,28	635.729,70	467.622,28	160.186,42	7.921,00	168.107,42	160.186,42	7.921,00	168.107,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	606.000,00	676.000,00	40.270,30	40.270,30		598.148,42	37.581,28	635.729,70	467.622,28	160.186,42	7.921,00	168.107,42	160.186,42	7.921,00	168.107,42	
2100 - DESPESAS COM PES			24.933.000,00	764.000,00	25.697.000,00	72.540,27	72.540,27		22.671.820,42	2.952.639,31	25.624.459,73	10.774,65	22.671.820,42	2.952.639,31	25.624.459,73	22.463.402,60	3.150.282,48	25.613.685,08	10.774,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00	641.000,00	22.936.000,00	30.706,59	30.706,59		20.331.886,44	2.573.406,97	22.905.293,41	3.248,38	20.331.886,44	2.573.406,97	22.905.293,41	20.331.007,44	2.571.037,59	22.902.045,03	3.248,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	268.000,00	-13.000,00	255.000,00	4.878,41	4.878,41		217.326,89	32.794,70	250.121,59		217.326,89	32.794,70	250.121,59	201.397,92	48.723,67	250.121,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	9.390,12	9.390,12		164.108,50	11.501,38	175.609,88	7.526,27	164.108,50	11.501,38	175.609,88	150.966,81	17.116,80	168.083,61	7.526,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	658	01	2.185.000,00	136.000,00	2.321.000,00	27.565,15	27.565,15		1.958.498,59	334.936,26	2.293.434,85		1.958.498,59	334.936,26	2.293.434,85	1.780.030,43	513.404,42	2.293.434,85	
2101 - DESPESAS DE CUSTE			3.305.000,00	-1.332.000,00	1.973.000,00	162.006,37	162.006,37		1.845.583,31	-34.589,68	1.810.993,63	562.284,97	1.123.897,00	260.112,54	1.384.009,54	1.025.841,65	222.867,01	1.248.708,66	135.300,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	575.000,00	725.000,00	64.257,02	64.257,02		686.825,38	-26.082,40	660.742,98	418.650,80	142.925,62	194.892,38	337.818,00	141.448,86	100.643,32	242.092,18	95.725,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00	70.500,00	220.500,00	707,52	707,52		219.792,48		219.792,48	16.669,96	207.179,13	12.613,35	219.792,48	185.381,81	17.740,71	203.122,52	16.669,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-1.977.500,00	1.027.500,00	97.041,83	97.041,83		938.965,45	-8.507,28	930.458,17	126.964,21	773.792,25	52.606,81	826.399,06	699.010,98	104.482,98	803.493,96	22.905,10
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	206.081,55	206.081,55		782.892,86	45.025,59	827.918,45	35.545,70	675.131,40	124.060,95	799.192,35	650.492,27	141.880,48	792.372,75	6.819,60
4 - Administração			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	206.081,55	206.081,55		782.892,86	45.025,59	827.918,45	35.545,70	675.131,40	124.060,95	799.192,35	650.492,27	141.880,48	792.372,75	6.819,60
122 - Administração Geral			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	206.081,55	206.081,55		782.892,86	45.025,59	827.918,45	35.545,70	675.131,40	124.060,95	799.192,35	650.492,27	141.880,48	792.372,75	6.819,60
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	206.081,55	206.081,55		782.892,86	45.025,59	827.918,45	35.545,70	675.131,40	124.060,95	799.192,35	650.492,27	141.880,48	792.372,75	6.819,60
1064 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			461.000,00	-62.000,00	399.000,00	11.985,90	11.985,90		330.485,87	56.528,23	387.014,10		330.485,87	56.528,23	387.014,10	326.105,78	60.908,32	387.014,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00	-46.000,00	324.000,00	3.443,25	3.443,25		272.734,09	47.822,66	320.556,75		272.734,09	47.822,66	320.556,75	272.734,09	47.822,66	320.556,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	78.000,00	-21.000,00	57.000,00	3.301,95	3.301,95		46.278,52	7.419,53	53.698,05		46.278,52	7.419,53	53.698,05	42.501,56	11.196,49	53.698,05	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	3.612,44	3.612,44		5.387,56		5.387,56		5.387,56		5.387,56			5.387,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	4.000,00	5.000,00	9.000,00	1.628,26	1.628,26		6.085,70	1.286,04	7.371,74		6.085,70	1.286,04	7.371,74	5.482,57	1.889,17	7.371,74	
2103 - DESPESAS DE CUSTE			605.000,00	-10.000,00	595.000,00	154.095,65	154.095,65		452.406,99	-11.502,64	440.904,35	35.545,70	344.645,53	67.532,72	412.178,25	324.386			



**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 16:55:45

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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>23.189,50</b>	<b>23.189,50</b>		<b>182.474,71</b>	<b>41.335,79</b>	<b>223.810,50</b>			<b>182.474,71</b>	<b>41.335,79</b>	<b>223.810,50</b>	<b>180.697,67</b>	<b>43.112,83</b>	<b>223.810,50</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	671	01	194.000,00	3.000,00	197.000,00	14.329,49	14.329,49		147.973,42	34.697,09	182.670,51			147.973,42	34.697,09	182.670,51	147.973,42	34.697,09	182.670,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	27.000,00	9.000,00	36.000,00	5.421,34	5.421,34		24.828,74	5.749,92	30.578,66			24.828,74	5.749,92	30.578,66	23.335,44	7.243,22	30.578,66	
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	15,31	15,31		4.095,91	888,78	4.984,69			4.095,91	888,78	4.984,69	3.812,17	1.172,52	4.984,69	
<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>28.589,54</b>		<b>28.589,54</b>	<b>3.383,74</b>		<b>24.464,25</b>	<b>3.061,40</b>	<b>27.525,65</b>	<b>22.119,85</b>	<b>3.085,95</b>	<b>25.205,80</b>	<b>2.319,85</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			717,50		717,50	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	2.319,85		24.439,70	2.319,85	26.759,55	22.119,85	2.319,85	24.439,70	2.319,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	677	01	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	9.887,51	9.887,51		1.112,49		1.112,49	1.063,89		24,55	24,05	48,60	48,60		48,60	
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>142.162,43</b>	<b>123.662,43</b>	<b>18.500,00</b>	<b>757.358,36</b>	<b>59.479,21</b>	<b>816.837,57</b>	<b>8.986,00</b>		<b>734.978,20</b>	<b>75.661,27</b>	<b>810.639,47</b>	<b>725.814,08</b>	<b>82.037,49</b>	<b>807.851,57</b>	<b>2.787,90</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>142.162,43</b>	<b>123.662,43</b>	<b>18.500,00</b>	<b>757.358,36</b>	<b>59.479,21</b>	<b>816.837,57</b>	<b>8.986,00</b>		<b>734.978,20</b>	<b>75.661,27</b>	<b>810.639,47</b>	<b>725.814,08</b>	<b>82.037,49</b>	<b>807.851,57</b>	<b>2.787,90</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>142.162,43</b>	<b>123.662,43</b>	<b>18.500,00</b>	<b>757.358,36</b>	<b>59.479,21</b>	<b>816.837,57</b>	<b>8.986,00</b>		<b>734.978,20</b>	<b>75.661,27</b>	<b>810.639,47</b>	<b>725.814,08</b>	<b>82.037,49</b>	<b>807.851,57</b>	<b>2.787,90</b>
<b>72 - GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>142.162,43</b>	<b>123.662,43</b>	<b>18.500,00</b>	<b>757.358,36</b>	<b>59.479,21</b>	<b>816.837,57</b>	<b>8.986,00</b>		<b>734.978,20</b>	<b>75.661,27</b>	<b>810.639,47</b>	<b>725.814,08</b>	<b>82.037,49</b>	<b>807.851,57</b>	<b>2.787,90</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>18.053,42</b>		<b>18.053,42</b>			<b>10.053,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.053,42</b>	<b>10.053,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.053,42</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	6.946,58	6.946,58		18.053,42		18.053,42			10.053,42	8.000,00	18.053,42	10.053,42	8.000,00	18.053,42	
<b>2114 - DESPESAS COM PES</b>			<b>901.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>85.611,27</b>	<b>85.611,27</b>		<b>661.762,29</b>	<b>61.626,44</b>	<b>723.388,73</b>			<b>661.762,29</b>	<b>61.626,44</b>	<b>723.388,73</b>	<b>657.873,98</b>	<b>65.514,75</b>	<b>723.388,73</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	679	01	749.000,00	-72.000,00	677.000,00	68.818,29	68.818,29		554.653,71	53.528,00	608.181,71			554.653,71	53.528,00	608.181,71	554.653,71	53.528,00	608.181,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	680	01	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	13.288,57	13.288,57		82.207,89	6.503,54	88.711,43			82.207,89	6.503,54	88.711,43	79.286,87	9.424,56	88.711,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	681	01	9.000,00		9.000,00	1.711,26	1.711,26		7.288,74		7.288,74			7.288,74		7.288,74	7.288,74		7.288,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	682	01	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	1.793,15	1.793,15		17.611,95	1.594,90	19.206,85			17.611,95	1.594,90	19.206,85	16.644,66	2.562,19	19.206,85	
<b>2115 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>49.604,58</b>	<b>31.104,58</b>	<b>18.500,00</b>	<b>77.542,65</b>	<b>-2.147,23</b>	<b>75.395,42</b>	<b>8.986,00</b>		<b>63.162,49</b>	<b>6.034,83</b>	<b>69.197,32</b>	<b>57.886,68</b>	<b>8.522,74</b>	<b>66.409,42</b>	<b>2.787,90</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	01	20.000,00		20.000,00	15.517,07	15.517,07		4.482,93		4.482,93			3.621,93	861,00	4.482,93	3.621,93	861,00	4.482,93	
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			35.050,82	2.787,90	37.838,72	32.262,92	2.787,90	35.050,82	2.787,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	685	01	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	21.926,23	3.426,23	18.500,00	35.221,00	-2.147,23	33.073,77	6.198,10		24.489,74	2.385,93	26.875,67	22.001,83	4.873,84	26.875,67	
<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>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>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>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>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>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	01	10.000,00	-9.000,00	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>													
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													
<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>													
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													
<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>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	10.000,00	-9.000,00	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													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	691	01	10.000,00	-9.000,00	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>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>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>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>6.208.000,00</b>	<b>-6.159.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</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>9999 - RESERVA DE CONTIN</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>													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	708	01	6.208.000,00	-6.159.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>545.586.500,00</b>	<b>47.560.657,91</b>	<b>593.147.157,91</b>	<b>22.146.767,30</b>	<b>20.402.704,17</b>	<b>1.744.063,13</b>	<b>520.926.368,20</b>	<b>50.074.022,41</b>	<b>571.000.390,61</b>	<b>23.467.480,95</b>	<b>482.977.745,81</b>	<b>68.619.454,43</b>	<b>551.597.200,24</b>	<b>469.633.897,00</b>	<b>77.899.012,66</b>	<b>547.532.909,66</b>	<b>4.064.290,58</b>	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</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 16:55:45  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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>41.473.405,32</b>	<b>9.162.591,29</b>	<b>50.635.996,61</b>	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO FAMILIA															13.483,40	440,39	13.923,79	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01	SALARIO MATERNIDADE															176.714,64	21.848,52	198.563,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5842	01	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA DE PARNAIBA															13.380,00		13.380,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01	I.N.S.S.															2.610.919,40	677.809,35	3.288.728,75	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01	I.N.S.S. - EMPRESA															4.361.744,89	603.777,27	4.965.522,16	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA															17.582.424,08	4.768.506,06	22.350.930,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01	RETENÇÃO JUDICIAL															1.401.256,14	298.642,99	1.699.899,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA															849.179,11	126.698,92	975.878,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO															587.674,27		675.904,27	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-( AMIL)															52.387,00	3.951,00	56.338,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL															694.051,85	52.890,35	746.942,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA															1.052.397,05	49.611,19	1.102.008,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01	CONSIG CARD - VISA															762.668,22	120.891,35	883.559,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL															3.438.005,87	920.731,31	4.358.737,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01	BANCO DO POVO															1.119,13		1.119,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE															8.199,60	457,84	8.657,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01	ARM - PLANO ODONTOLOGICO															154.057,90	32.208,40	186.266,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01	SINDICATO - SEGURO DE VIDA															126.593,06	25.097,91	151.690,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01	DESCONTO SINDICATO															66.325,10	11.370,15	77.695,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.															33.849,84	22.963,40	56.813,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01	MULTAS DE TRANSITO - UZEDA - COM. E SERVIÇOS LTDA															85,12		85,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS															255,37		255,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA LOCADORA DE VEICU															383,05	85,12	468,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5356	01	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LT															2.840,99		2.840,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO PIOSASCO															21.436,77	3.334,87	24.771,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA															373.868,30	52.964,78	426.833,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI															1.681.646,26	312.030,09	1.993.676,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA															75.450,00	9.100,00	84.550,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - SINDICATO															300.424,69	42.039,00	342.463,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP															880,00	160,00	1.040,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA DE PARNAIBA															9.300,00		9.300,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL															4.612.209,09	849.739,40	5.461.948,49	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01	CAUÇÕES - GERAL															408.195,13	67.011,63	475.206,76	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>															<b>29.907.715,48</b>	<b>852.809,48</b>	<b>30.760.524,96</b>	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>															<b>6.473.812,95</b>	<b>724.984,48</b>	<b>7.198.797,43</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	55.972,01	327.814,70	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01																339.302,95	19.051,33	358.354,28	
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	2.301,62	13.809,72	
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	6.319,44	29.839,64	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01																96.531,20	9.653,12	106.184,32	
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	





**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 16:55:45  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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	15.439,65	202.344,15	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01															269.572,25	23.899,83	293.472,08	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05															191.528,20	16.778,16	208.306,36	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01															876.923,93	78.762,56	955.686,49	
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	43.535,71	370.127,81	
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	26.554,17	327.542,87	
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	70.246,72	539.069,77	
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	19.692,90	54.881,98	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01															170.877,00	12.368,67	183.245,67	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															1.655.017,15	292.085,68	1.947.102,83	
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	20.173,82	136.345,92	
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	12.149,09	149.419,99	
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>23.433.902,53</b>	<b>127.825,00</b>	<b>23.561.727,53</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															3.903,11		3.903,11	
3.1.91.13.00 - 02.02.00 04.1	6086	01															599,67		599,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6087	01															32.534,06		32.534,06	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6088	01															32.982,99		32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00 04.1	6089	01															15.881,94		15.881,94	
3.1.91.13.00 - 02.03.00 04.1	6090	01															23.567,56		23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6091	01															107.986,31		107.986,31	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6094	01															2.682,65		2.682,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 04.1	6095	01															41.123,93		41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6096	01															49,49		49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 04.1	6097	01															26.677,32		26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6098	01															371.049,02		371.049,02	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6099	01															11.508,36		11.508,36	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6100	01															1.745.656,17		1.745.656,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 04.1	6102	01															28.326,16		28.326,16	
3.1.90.94.00 - 02.05.00 04.1	6103	01															2.123,74		2.123,74	
3.1.91.13.00 - 02.05.00 04.1	6104	01															17.710,73		17.710,73	



**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 16:55:45  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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															72.742,88		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															173.389,64	996,25	174.385,89	
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	



**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 16:55:45  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

FUNCCIONAL 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	126.715,50	132.015,50	
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															1.898.415,70		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															2.722.182,11	113,25	2.722.295,36	
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															718.079,38		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 16:55:45  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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															1.060.538,90		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															8.430,71		8.430,71	
3.1.91.13.00 - 02.35.00 04.1	6282	01															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 16:55:45  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 30/12/2014**

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																			
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6284	01																			
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6285	01																			
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6279	01																			
3.1.90.13.00 - 02.36.00 04.1	6286	01																			
3.1.91.13.00 - 02.36.00 04.1	6287	01																			
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6288	01																			
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6289	01																			
3.1.90.13.00 - 02.37.00 04.1	6290	01																			
3.1.91.13.00 - 02.37.00 04.1	6291	01																			
3.3.90.30.00 - 02.37.00 04.1	6292	01																			
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6293	01																			
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6294	01																			
3.1.90.13.00 - 02.38.00 04.1	6295	01																			
3.1.91.13.00 - 02.38.00 04.1	6297	01																			
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6298	01																			
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6299	01																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>85.601.829,17</b>	<b>11.308.192,40</b>	<b>96.910.021,57</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>555.235.726,17</b>	<b>89.207.205,06</b>	<b>644.442.931,23</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																			58.473,99		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			7.010.314,59		
BANCOS CONTA VINCULADA																			38.136.492,79		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>45.205.281,37</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>689.648.212,60</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Dezembro 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

