MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**22.000.000,00**		**22.000.000,00**	**1.927.761,88**	**1.927.761,88**		**18.642.939,10**	**1.429.299,02**	**20.072.238,12**	**653.678,08**	**17.689.360,38**	**1.965.298,04**	**19.654.658,42**	**17.395.554,48**	**2.023.005,56**	**19.418.560,04**	**236.098,38**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**2.794.000,00**	**529.000,00**	**3.323.000,00**	**277.665,07**	**277.665,07**		**2.768.486,30**	**276.848,63**	**3.045.334,93**	**45.200,28**	**2.768.486,30**	**276.848,63**	**3.045.334,93**	**2.723.286,02**	**276.848,63**	**3.000.134,65**	**45.200,28**
1 - Legislativa			**2.794.000,00**	**529.000,00**	**3.323.000,00**	**277.665,07**	**277.665,07**		**2.768.486,30**	**276.848,63**	**3.045.334,93**	**45.200,28**	**2.768.486,30**	**276.848,63**	**3.045.334,93**	**2.723.286,02**	**276.848,63**	**3.000.134,65**	**45.200,28**
31 - Ação Legislativa			**2.794.000,00**	**529.000,00**	**3.323.000,00**	**277.665,07**	**277.665,07**		**2.768.486,30**	**276.848,63**	**3.045.334,93**	**45.200,28**	**2.768.486,30**	**276.848,63**	**3.045.334,93**	**2.723.286,02**	**276.848,63**	**3.000.134,65**	**45.200,28**
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**178.000,00**	**19.000,00**	**197.000,00**	**16.499,46**	**16.499,46**		**164.091,40**	**16.409,14**	**180.500,54**		**164.091,40**	**16.409,14**	**180.500,54**	**164.091,40**	**16.409,14**	**180.500,54**	
2004 - ENCARGOS ESPECIAI			**178.000,00**	**19.000,00**	**197.000,00**	**16.499,46**	**16.499,46**		**164.091,40**	**16.409,14**	**180.500,54**		**164.091,40**	**16.409,14**	**180.500,54**	**164.091,40**	**16.409,14**	**180.500,54**	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	16.499,46	16.499,46		164.091,40	16.409,14	180.500,54		164.091,40	16.409,14	180.500,54	164.091,40	16.409,14	180.500,54	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			**2.616.000,00**	**510.000,00**	**3.126.000,00**	**261.165,61**	**261.165,61**		**2.604.394,90**	**260.439,49**	**2.864.834,39**	**45.200,28**	**2.604.394,90**	**260.439,49**	**2.864.834,39**	**2.559.194,62**	**260.439,49**	**2.819.634,11**	**45.200,28**
2001 - DESPESA COM PESS			**2.616.000,00**	**510.000,00**	**3.126.000,00**	**261.165,61**	**261.165,61**		**2.604.394,90**	**260.439,49**	**2.864.834,39**	**45.200,28**	**2.604.394,90**	**260.439,49**	**2.864.834,39**	**2.559.194,62**	**260.439,49**	**2.819.634,11**	**45.200,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	215.368,69	215.368,69		2.152.392,10	215.239,21	2.367.631,31		2.152.392,10	215.239,21	2.367.631,31	2.152.392,10	215.239,21	2.367.631,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	45.796,92	45.796,92		452.002,80	45.200,28	497.203,08	45.200,28	452.002,80	45.200,28	497.203,08	406.802,52	45.200,28	452.002,80	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			**19.206.000,00**	**-529.000,00**	**18.677.000,00**	**1.650.096,81**	**1.650.096,81**		**15.874.452,80**	**1.152.450,39**	**17.026.903,19**	**608.477,80**	**14.920.874,08**	**1.688.449,41**	**16.609.323,49**	**14.672.268,46**	**1.746.156,93**	**16.418.425,39**	**190.898,10**
1 - Legislativa			**19.206.000,00**	**-529.000,00**	**18.677.000,00**	**1.650.096,81**	**1.650.096,81**		**15.874.452,80**	**1.152.450,39**	**17.026.903,19**	**608.477,80**	**14.920.874,08**	**1.688.449,41**	**16.609.323,49**	**14.672.268,46**	**1.746.156,93**	**16.418.425,39**	**190.898,10**
31 - Ação Legislativa			**19.206.000,00**	**-529.000,00**	**18.677.000,00**	**1.650.096,81**	**1.650.096,81**		**15.874.452,80**	**1.152.450,39**	**17.026.903,19**	**608.477,80**	**14.920.874,08**	**1.688.449,41**	**16.609.323,49**	**14.672.268,46**	**1.746.156,93**	**16.418.425,39**	**190.898,10**
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			**19.196.000,00**	**-519.100,00**	**18.676.900,00**	**1.649.996,81**	**1.649.996,81**		**15.874.452,80**	**1.152.450,39**	**17.026.903,19**	**608.477,80**	**14.920.874,08**	**1.688.449,41**	**16.609.323,49**	**14.672.268,46**	**1.746.156,93**	**16.418.425,39**	**190.898,10**
1001 - EQUIPAMENTOS E M			**371.000,00**	**-184.000,00**	**187.000,00**	**3.986,59**	**3.986,59**		**179.338,41**	**3.675,00**	**183.013,41**	**1.240,00**	**161.098,41**	**20.675,00**	**181.773,41**	**161.098,41**	**20.675,00**	**181.773,41**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00	-184.000,00	187.000,00	3.986,59	3.986,59		179.338,41	3.675,00	183.013,41	1.240,00	161.098,41	20.675,00	181.773,41	161.098,41	20.675,00	181.773,41	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			**159.000,00**	**-150.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00	-150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**12.901.000,00**	**-929.000,00**	**11.972.000,00**	**1.468.561,68**	**1.468.561,68**		**9.354.251,69**	**1.149.186,63**	**10.503.438,32**	**183.654,16**	**9.354.251,69**	**1.149.186,63**	**10.503.438,32**	**9.168.108,66**	**1.151.675,50**	**10.319.784,16**	**183.654,16**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	1.159.920,38	1.159.920,38		7.976.489,26	1.014.590,36	8.991.079,62	63.157,74	7.976.489,26	1.014.590,36	8.991.079,62	7.913.331,52	1.014.590,36	8.927.921,88	63.157,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	258.045,03	258.045,03		1.233.458,55	120.496,42	1.353.954,97	120.496,42	1.233.458,55	120.496,42	1.353.954,97	1.110.473,26	122.985,29	1.233.458,55	120.496,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	01	207.000,00		207.000,00	48.596,27	48.596,27		144.303,88	14.099,85	158.403,73		144.303,88	14.099,85	158.403,73	144.303,88	14.099,85	158.403,73	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			**5.765.000,00**	**743.900,00**	**6.508.900,00**	**168.448,54**	**168.448,54**		**6.340.862,70**	**-411,24**	**6.340.451,46**	**423.583,64**	**5.405.523,98**	**518.587,78**	**5.924.111,76**	**5.343.061,39**	**573.806,43**	**5.916.867,82**	**7.243,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00	-218.000,00	382.000,00	143.287,31	143.287,31		245.490,69	-6.778,00	238.712,69	4.440,19	221.917,53	13.437,97	235.355,50	221.917,53	12.354,97	234.272,50	1.083,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	1.105.900,00	6.120.900,00	20.861,23	20.861,23		6.093.672,01	6.366,76	6.100.038,77	419.143,45	5.181.906,45	505.149,81	5.687.056,26	5.119.443,86	561.451,46	5.680.895,32	6.160,94
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**10.000,00**	**-9.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**10.000,00**	**-9.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
02 - PODER EXECUTIVO			**689.316.000,00**	**18.227.849,04**	**707.543.849,04**	**86.694.826,10**	**74.155.120,13**	**12.539.705,97**	**572.989.161,83**	**47.859.861,11**	**620.849.022,94**	**90.842.587,46**	**488.369.798,20**	**51.177.776,88**	**539.547.575,08**	**476.160.770,01**	**53.845.665,47**	**530.006.435,48**	**9.541.139,60**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**15.962.000,00**	**6.960.000,00**	**22.922.000,00**	**3.753.381,87**	**3.697.992,48**	**55.389,39**	**17.355.004,38**	**1.813.613,75**	**19.168.618,13**	**2.603.008,99**	**15.413.688,98**	**1.432.141,15**	**16.845.830,13**	**15.158.881,10**	**1.406.728,04**	**16.565.609,14**	**280.220,99**
4 - Administração			**8.649.000,00**	**960.000,00**	**9.609.000,00**	**1.014.743,38**	**959.353,99**	**55.389,39**	**7.863.521,11**	**730.735,51**	**8.594.256,62**	**525.872,31**	**7.525.318,21**	**801.491,63**	**8.326.809,84**	**7.270.510,33**	**797.873,98**	**8.068.384,31**	**258.425,53**
122 - Administração Geral			**8.649.000,00**	**960.000,00**	**9.609.000,00**	**1.014.743,38**	**959.353,99**	**55.389,39**	**7.863.521,11**	**730.735,51**	**8.594.256,62**	**525.872,31**	**7.525.318,21**	**801.491,63**	**8.326.809,84**	**7.270.510,33**	**797.873,98**	**8.068.384,31**	**258.425,53**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**8.649.000,00**	**960.000,00**	**9.609.000,00**	**1.014.743,38**	**959.353,99**	**55.389,39**	**7.863.521,11**	**730.735,51**	**8.594.256,62**	**525.872,31**	**7.525.318,21**	**801.491,63**	**8.326.809,84**	**7.270.510,33**	**797.873,98**	**8.068.384,31**	**258.425,53**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**40.000,00**		**40.000,00**	**21.885,26**	**21.885,26**		**14.446,70**	**3.668,04**	**18.114,74**	**13.324,24**	**4.490,50**	**300,00**	**4.790,50**	**4.490,50**	**300,00**	**4.790,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	21.885,26	21.885,26		14.446,70	3.668,04	18.114,74	13.324,24	4.490,50	300,00	4.790,50	4.490,50	300,00	4.790,50	
2007 - DESPESAS COM PES			**5.819.000,00**	**1.190.000,00**	**7.009.000,00**	**893.250,97**	**893.250,97**		**5.474.567,27**	**641.181,76**	**6.115.749,03**	**87.406,45**	**5.474.567,27**	**641.181,76**	**6.115.749,03**	**5.389.250,40**	**639.092,18**	**6.028.342,58**	**87.406,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00	992.000,00	5.966.000,00	765.694,79	765.694,79		4.644.079,69	556.225,52	5.200.305,21	2.450,21	4.644.079,69	556.225,52	5.200.305,21	4.644.079,69	553.775,31	5.197.855,00	2.450,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	624.000,00	158.000,00	782.000,00	98.205,53	98.205,53		618.404,05	65.390,42	683.794,47	65.390,42	618.404,05	65.390,42	683.794,47	551.680,19	66.723,86	618.404,05	65.390,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	1.672,96	1.672,96		38.327,04		38.327,04		38.327,04		38.327,04	38.327,04		38.327,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	181.000,00	40.000,00	221.000,00	27.677,69	27.677,69		173.756,49	19.565,82	193.322,31	19.565,82	173.756,49	19.565,82	193.322,31	155.163,48	18.593,01	173.756,49	19.565,82
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**2.790.000,00**	**-230.000,00**	**2.560.000,00**	**99.607,15**	**44.217,76**	**55.389,39**	**2.374.507,14**	**85.885,71**	**2.460.392,85**	**425.141,62**	**2.046.260,44**	**160.009,87**	**2.206.270,31**	**1.876.769,43**	**158.481,80**	**2.035.251,23**	**171.019,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	500.000,00	-398.000,00	102.000,00	48.856,67	39.555,18	9.301,49	51.993,23	1.150,10	53.143,33	12.832,00	37.868,80	2.442,53	40.311,33	28.777,50	11.533,83	40.311,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	420.000,00	168.000,00	588.000,00	18.403,71	4.535,04	13.868,67	535.852,06	33.744,23	569.596,29	57.553,33	509.924,60	33.530,93	543.455,53	463.975,33	48.067,63	512.042,96	31.412,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.870.000,00		1.870.000,00	32.346,77	127,54	32.219,23	1.786.661,85	50.991,38	1.837.653,23	354.756,29	1.498.467,04	124.036,41	1.622.503,45	1.384.016,60	98.880,34	1.482.896,94	139.606,51
8 - Assistência Social			**140.000,00**		**140.000,00**	**18.450,00**	**18.450,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**140.000,00**		**140.000,00**	**18.450,00**	**18.450,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**140.000,00**		**140.000,00**	**18.450,00**	**18.450,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**140.000,00**		**140.000,00**	**18.450,00**	**18.450,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**		**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	**110.500,00**	**11.050,00**	**121.550,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	18.450,00	18.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
10 - Saúde			**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												
12 - Educação			**420.000,00**		**420.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	
367 - Educação Especial			**420.000,00**		**420.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**420.000,00**		**420.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**420.000,00**		**420.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**		**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	**350.000,00**	**35.000,00**	**385.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		350.000,00	35.000,00	385.000,00		350.000,00	35.000,00	385.000,00	350.000,00	35.000,00	385.000,00	
15 - Urbanismo			**6.500.000,00**	**6.000.000,00**	**12.500.000,00**	**2.656.588,49**	**2.656.588,49**		**8.826.983,27**	**1.016.428,24**	**9.843.411,51**	**2.056.736,68**	**7.223.870,77**	**564.199,52**	**7.788.070,29**	**7.223.870,77**	**562.804,06**	**7.786.674,83**	**1.395,46**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**6.500.000,00**	**6.000.000,00**	**12.500.000,00**	**2.656.588,49**	**2.656.588,49**		**8.826.983,27**	**1.016.428,24**	**9.843.411,51**	**2.056.736,68**	**7.223.870,77**	**564.199,52**	**7.788.070,29**	**7.223.870,77**	**562.804,06**	**7.786.674,83**	**1.395,46**
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			**6.500.000,00**	**6.000.000,00**	**12.500.000,00**	**2.656.588,49**	**2.656.588,49**		**8.826.983,27**	**1.016.428,24**	**9.843.411,51**	**2.056.736,68**	**7.223.870,77**	**564.199,52**	**7.788.070,29**	**7.223.870,77**	**562.804,06**	**7.786.674,83**	**1.395,46**
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			**6.500.000,00**	**6.000.000,00**	**12.500.000,00**	**2.656.588,49**	**2.656.588,49**		**8.826.983,27**	**1.016.428,24**	**9.843.411,51**	**2.056.736,68**	**7.223.870,77**	**564.199,52**	**7.788.070,29**	**7.223.870,77**	**562.804,06**	**7.786.674,83**	**1.395,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.638.842,50	2.638.842,50		361.157,50		361.157,50		361.157,50		361.157,50	361.157,50		361.157,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00	17.745,99	17.745,99		8.465.825,77	1.016.428,24	9.482.254,01	2.056.736,68	6.862.713,27	564.199,52	7.426.912,79	6.862.713,27	562.804,06	7.425.517,33	1.395,46
18 - Gestão Ambiental			**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 À 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												
27 - Desporto e Lazer			**251.000,00**		**251.000,00**	**26.600,00**	**26.600,00**		**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**20.400,00**	**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**204.000,00**		**204.000,00**	**20.400,00**
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			**250.000,00**		**250.000,00**	**25.600,00**	**25.600,00**		**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**20.400,00**	**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**204.000,00**		**204.000,00**	**20.400,00**
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**250.000,00**		**250.000,00**	**25.600,00**	**25.600,00**		**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**20.400,00**	**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**204.000,00**		**204.000,00**	**20.400,00**
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**250.000,00**		**250.000,00**	**25.600,00**	**25.600,00**		**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**20.400,00**	**204.000,00**	**20.400,00**	**224.400,00**	**204.000,00**		**204.000,00**	**20.400,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	20.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00		204.000,00	20.400,00
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.752.000,00**	**-752.000,00**	**1.000.000,00**	**204.478,11**	**201.167,07**	**3.311,04**	**734.532,20**	**60.989,69**	**795.521,89**	**117.425,37**	**600.700,05**	**109.309,47**	**710.009,52**	**600.231,83**	**77.864,69**	**678.096,52**	**31.913,00**
4 - Administração			**1.752.000,00**	**-752.000,00**	**1.000.000,00**	**204.478,11**	**201.167,07**	**3.311,04**	**734.532,20**	**60.989,69**	**795.521,89**	**117.425,37**	**600.700,05**	**109.309,47**	**710.009,52**	**600.231,83**	**77.864,69**	**678.096,52**	**31.913,00**
122 - Administração Geral			**1.752.000,00**	**-752.000,00**	**1.000.000,00**	**204.478,11**	**201.167,07**	**3.311,04**	**734.532,20**	**60.989,69**	**795.521,89**	**117.425,37**	**600.700,05**	**109.309,47**	**710.009,52**	**600.231,83**	**77.864,69**	**678.096,52**	**31.913,00**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.302.000,00**	**-846.000,00**	**456.000,00**	**157.300,91**	**153.989,87**	**3.311,04**	**282.875,12**	**15.823,97**	**298.699,09**	**117.425,37**	**149.042,97**	**64.143,75**	**213.186,72**	**148.574,75**	**32.698,97**	**181.273,72**	**31.913,00**
1003 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**	**-15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2010 - DESPESAS COM PES			**806.000,00**	**-761.000,00**	**45.000,00**	**28.707,81**	**28.707,81**		**468,22**	**15.823,97**	**16.292,19**	**468,22**	**468,22**	**15.823,97**	**16.292,19**		**15.823,97**	**15.823,97**	**468,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	642.000,00	-600.000,00	42.000,00	26.644,25	26.644,25			15.355,75	15.355,75			15.355,75	15.355,75		15.355,75	15.355,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	125.000,00	-124.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	63,56	63,56		468,22	468,22	936,44	468,22	468,22	468,22	936,44		468,22	468,22	468,22
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**476.000,00**	**-70.000,00**	**406.000,00**	**123.593,10**	**120.282,06**	**3.311,04**	**282.406,90**		**282.406,90**	**116.957,15**	**148.574,75**	**48.319,78**	**196.894,53**	**148.574,75**	**16.875,00**	**165.449,75**	**31.444,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	436.000,00	-50.000,00	386.000,00	103.593,10	100.282,06	3.311,04	282.406,90		282.406,90	116.957,15	148.574,75	48.319,78	196.894,53	148.574,75	16.875,00	165.449,75	31.444,78
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			**450.000,00**	**94.000,00**	**544.000,00**	**47.177,20**	**47.177,20**		**451.657,08**	**45.165,72**	**496.822,80**		**451.657,08**	**45.165,72**	**496.822,80**	**451.657,08**	**45.165,72**	**496.822,80**	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			**450.000,00**	**94.000,00**	**544.000,00**	**47.177,20**	**47.177,20**		**451.657,08**	**45.165,72**	**496.822,80**		**451.657,08**	**45.165,72**	**496.822,80**	**451.657,08**	**45.165,72**	**496.822,80**	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	110.000,00	-44.000,00	66.000,00	6.382,20	6.382,20		54.198,00	5.419,80	59.617,80		54.198,00	5.419,80	59.617,80	54.198,00	5.419,80	59.617,80	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	220.000,00	209.000,00	429.000,00	35.915,94	35.915,94		357.349,14	35.734,92	393.084,06		357.349,14	35.734,92	393.084,06	357.349,14	35.734,92	393.084,06	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	120.000,00	-71.000,00	49.000,00	4.879,06	4.879,06		40.109,94	4.011,00	44.120,94		40.109,94	4.011,00	44.120,94	40.109,94	4.011,00	44.120,94	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**7.109.000,00**	**369.000,00**	**7.478.000,00**	**776.182,23**	**739.048,89**	**37.133,34**	**6.004.218,05**	**697.599,72**	**6.701.817,77**	**407.625,53**	**5.812.797,59**	**693.702,52**	**6.506.500,11**	**5.639.640,96**	**654.551,28**	**6.294.192,24**	**212.307,87**
4 - Administração			**7.109.000,00**	**369.000,00**	**7.478.000,00**	**776.182,23**	**739.048,89**	**37.133,34**	**6.004.218,05**	**697.599,72**	**6.701.817,77**	**407.625,53**	**5.812.797,59**	**693.702,52**	**6.506.500,11**	**5.639.640,96**	**654.551,28**	**6.294.192,24**	**212.307,87**
122 - Administração Geral			**7.109.000,00**	**369.000,00**	**7.478.000,00**	**776.182,23**	**739.048,89**	**37.133,34**	**6.004.218,05**	**697.599,72**	**6.701.817,77**	**407.625,53**	**5.812.797,59**	**693.702,52**	**6.506.500,11**	**5.639.640,96**	**654.551,28**	**6.294.192,24**	**212.307,87**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**7.109.000,00**	**369.000,00**	**7.478.000,00**	**776.182,23**	**739.048,89**	**37.133,34**	**6.004.218,05**	**697.599,72**	**6.701.817,77**	**407.625,53**	**5.812.797,59**	**693.702,52**	**6.506.500,11**	**5.639.640,96**	**654.551,28**	**6.294.192,24**	**212.307,87**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**70.000,00**	**50.000,00**	**120.000,00**	**30.096,38**	**10.629,71**	**19.466,67**	**22.239,20**	**67.664,42**	**89.903,62**	**67.664,42**	**15.696,20**	**6.543,00**	**22.239,20**	**15.696,20**	**6.543,00**	**22.239,20**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00	50.000,00	120.000,00	30.096,38	10.629,71	19.466,67	22.239,20	67.664,42	89.903,62	67.664,42	15.696,20	6.543,00	22.239,20	15.696,20	6.543,00	22.239,20	
2012 - DESPESAS COM PESS			**6.089.000,00**	**249.000,00**	**6.338.000,00**	**696.469,33**	**696.469,33**		**5.072.375,83**	**569.154,84**	**5.641.530,67**	**158.951,07**	**5.072.375,83**	**569.154,84**	**5.641.530,67**	**4.914.476,44**	**568.103,16**	**5.482.579,60**	**158.951,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00	80.000,00	5.386.000,00	575.979,91	575.979,91		4.306.284,44	503.735,65	4.810.020,09		4.306.284,44	503.735,65	4.810.020,09	4.306.284,44	503.735,65	4.810.020,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	250.000,00	69.000,00	319.000,00	35.011,33	35.011,33		255.770,66	28.218,01	283.988,67	28.218,01	255.770,66	28.218,01	283.988,67	228.083,68	27.686,98	255.770,66	28.218,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	5.779,87	5.779,87		144.185,33	34,80	144.220,13	93.566,68	144.185,33	34,80	144.220,13	50.618,65	34,80	50.653,45	93.566,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	483.000,00		483.000,00	79.698,22	79.698,22		366.135,40	37.166,38	403.301,78	37.166,38	366.135,40	37.166,38	403.301,78	329.489,67	36.645,73	366.135,40	37.166,38
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**950.000,00**	**70.000,00**	**1.020.000,00**	**49.616,52**	**31.949,85**	**17.666,67**	**909.603,02**	**60.780,46**	**970.383,48**	**181.010,04**	**724.725,56**	**118.004,68**	**842.730,24**	**709.468,32**	**79.905,12**	**789.373,44**	**53.356,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	25.046,90	25.046,90		4.953,10		4.953,10	356,70	4.596,40		4.596,40	4.596,40		4.596,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	6.539,22	6.539,22		153.245,93	20.214,85	173.460,78	64.455,85	96.753,95	20.700,98	117.454,93	96.753,95	12.250,98	109.004,93	8.450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	160.000,00	810.000,00	18.030,40	363,73	17.666,67	751.403,99	40.565,61	791.969,60	116.197,49	623.375,21	97.303,70	720.678,91	608.117,97	67.654,14	675.772,11	44.906,80
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**27.806.000,00**	**-6.210.000,00**	**21.596.000,00**	**2.309.594,22**	**2.019.842,76**	**289.751,46**	**18.634.805,38**	**651.600,40**	**19.286.405,78**	**4.901.931,34**	**13.068.644,56**	**1.444.250,35**	**14.512.894,91**	**12.854.650,40**	**1.529.824,04**	**14.384.474,44**	**128.420,47**
4 - Administração			**27.806.000,00**	**-6.210.000,00**	**21.596.000,00**	**2.309.594,22**	**2.019.842,76**	**289.751,46**	**18.634.805,38**	**651.600,40**	**19.286.405,78**	**4.901.931,34**	**13.068.644,56**	**1.444.250,35**	**14.512.894,91**	**12.854.650,40**	**1.529.824,04**	**14.384.474,44**	**128.420,47**
122 - Administração Geral			**27.806.000,00**	**-6.210.000,00**	**21.596.000,00**	**2.309.594,22**	**2.019.842,76**	**289.751,46**	**18.634.805,38**	**651.600,40**	**19.286.405,78**	**4.901.931,34**	**13.068.644,56**	**1.444.250,35**	**14.512.894,91**	**12.854.650,40**	**1.529.824,04**	**14.384.474,44**	**128.420,47**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**27.806.000,00**	**-6.210.000,00**	**21.596.000,00**	**2.309.594,22**	**2.019.842,76**	**289.751,46**	**18.634.805,38**	**651.600,40**	**19.286.405,78**	**4.901.931,34**	**13.068.644,56**	**1.444.250,35**	**14.512.894,91**	**12.854.650,40**	**1.529.824,04**	**14.384.474,44**	**128.420,47**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**5.699,28**	**5.058,31**	**640,97**	**38.110,86**	**6.189,86**	**44.300,72**	**6.189,86**	**36.191,86**	**1.919,00**	**38.110,86**	**36.191,86**	**1.919,00**	**38.110,86**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	5.699,28	5.058,31	640,97	38.110,86	6.189,86	44.300,72	6.189,86	36.191,86	1.919,00	38.110,86	36.191,86	1.919,00	38.110,86	
2014 - DESPESAS COM PES			**7.912.000,00**	**-790.000,00**	**7.122.000,00**	**886.597,90**	**886.597,90**		**5.641.233,38**	**594.168,72**	**6.235.402,10**	**61.372,34**	**5.641.233,38**	**594.168,72**	**6.235.402,10**	**5.583.350,94**	**590.678,82**	**6.174.029,76**	**61.372,34**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.786.000,00	-580.000,00	6.206.000,00	741.009,70	741.009,70		4.931.399,24	533.591,06	5.464.990,30		4.931.399,24	533.591,06	5.464.990,30	4.931.399,24	533.591,06	5.464.990,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	366.000,00	-80.000,00	286.000,00	60.550,51	60.550,51		210.492,10	14.957,39	225.449,49	14.957,39	210.492,10	14.957,39	225.449,49	195.594,83	14.897,27	210.492,10	14.957,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	12.504,32	12.504,32		87.495,68		87.495,68	794,68	87.495,68		87.495,68	86.701,00		86.701,00	794,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	559.000,00	-30.000,00	529.000,00	71.533,37	71.533,37		411.846,36	45.620,27	457.466,63	45.620,27	411.846,36	45.620,27	457.466,63	369.655,87	42.190,49	411.846,36	45.620,27
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**19.844.000,00**	**-5.420.000,00**	**14.424.000,00**	**1.417.297,04**	**1.128.186,55**	**289.110,49**	**12.955.461,14**	**51.241,82**	**13.006.702,96**	**4.834.369,14**	**7.391.219,32**	**848.162,63**	**8.239.381,95**	**7.235.107,60**	**937.226,22**	**8.172.333,82**	**67.048,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00	-110.000,00	2.050.000,00	756.600,69	708.556,36	48.044,33	1.273.085,62	20.313,69	1.293.399,31	241.824,11	1.044.597,76	32.577,34	1.077.175,10	1.001.430,76	50.144,44	1.051.575,20	25.599,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	139.947,17	126.489,65	13.457,52	258.551,32	1.501,51	260.052,83	22.097,96	254.228,60	1.501,51	255.730,11	218.678,12	19.276,75	237.954,87	17.775,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00	-5.310.000,00	11.974.000,00	520.749,18	293.140,54	227.608,64	11.423.824,20	29.426,62	11.453.250,82	4.570.447,07	6.092.392,96	814.083,78	6.906.476,74	6.014.998,72	867.805,03	6.882.803,75	23.672,99
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**23.036.000,00**	**-1.321.000,00**	**21.715.000,00**	**1.339.462,04**	**1.209.625,37**	**129.836,67**	**19.177.107,63**	**1.198.430,33**	**20.375.537,96**	**1.602.609,10**	**17.995.809,43**	**1.398.346,40**	**19.394.155,83**	**17.303.599,27**	**1.469.329,59**	**18.772.928,86**	**621.226,97**
4 - Administração			**23.036.000,00**	**-1.321.000,00**	**21.715.000,00**	**1.339.462,04**	**1.209.625,37**	**129.836,67**	**19.177.107,63**	**1.198.430,33**	**20.375.537,96**	**1.602.609,10**	**17.995.809,43**	**1.398.346,40**	**19.394.155,83**	**17.303.599,27**	**1.469.329,59**	**18.772.928,86**	**621.226,97**
123 - Administração Financeira			**23.036.000,00**	**-1.321.000,00**	**21.715.000,00**	**1.339.462,04**	**1.209.625,37**	**129.836,67**	**19.177.107,63**	**1.198.430,33**	**20.375.537,96**	**1.602.609,10**	**17.995.809,43**	**1.398.346,40**	**19.394.155,83**	**17.303.599,27**	**1.469.329,59**	**18.772.928,86**	**621.226,97**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**18.171.000,00**	**196.000,00**	**18.367.000,00**	**1.067.678,43**	**937.841,76**	**129.836,67**	**16.129.362,44**	**1.169.959,13**	**17.299.321,57**	**1.602.609,10**	**14.948.064,24**	**1.369.875,20**	**16.317.939,44**	**14.255.854,08**	**1.440.858,39**	**15.696.712,47**	**621.226,97**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**29.294,12**	**29.294,12**		**11.110,80**	**9.595,08**	**20.705,88**	**10.462,88**	**10.243,00**		**10.243,00**	**10.243,00**		**10.243,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	29.294,12	29.294,12		11.110,80	9.595,08	20.705,88	10.462,88	10.243,00		10.243,00	10.243,00		10.243,00	
2016 - DESPESAS COM PES			**5.483.000,00**	**-56.000,00**	**5.427.000,00**	**688.704,72**	**688.704,72**		**4.290.156,35**	**448.138,93**	**4.738.295,28**	**50.914,38**	**4.290.156,35**	**448.138,93**	**4.738.295,28**	**4.237.160,49**	**450.220,41**	**4.687.380,90**	**50.914,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.734.000,00	14.000,00	4.748.000,00	583.447,05	583.447,05		3.769.079,48	395.473,47	4.164.552,95		3.769.079,48	395.473,47	4.164.552,95	3.769.079,48	395.473,47	4.164.552,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	315.000,00	-70.000,00	245.000,00	41.221,99	41.221,99		185.868,90	17.909,11	203.778,01	17.909,11	185.868,90	17.909,11	203.778,01	167.061,62	18.807,28	185.868,90	17.909,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	16.455,89	16.455,89		11.793,03	1.751,08	13.544,11		11.793,03	1.751,08	13.544,11	11.793,03	1.751,08	13.544,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	61	01	404.000,00		404.000,00	47.579,79	47.579,79		323.414,94	33.005,27	356.420,21	33.005,27	323.414,94	33.005,27	356.420,21	289.226,36	34.188,58	323.414,94	33.005,27
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**5.588.000,00**	**-398.000,00**	**5.190.000,00**	**290.430,10**	**160.593,43**	**129.836,67**	**4.843.928,09**	**55.641,81**	**4.899.569,90**	**1.019.687,52**	**3.663.497,69**	**265.152,96**	**3.928.650,65**	**3.554.350,23**	**325.532,15**	**3.879.882,38**	**48.768,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	57.247,76	52.726,76	4.521,00	47.868,54	-116,30	47.752,24		47.009,74	742,50	47.752,24	47.009,74	742,50	47.752,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	8.217,02	1.251,35	6.965,67	55.693,72	1.089,26	56.782,98	6.704,60	52.341,42	1.089,26	53.430,68	45.636,82	4.441,56	50.078,38	3.352,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	4.618.000,00	-48.000,00	4.570.000,00	121.513,37	3.163,37	118.350,00	4.403.056,00	45.430,63	4.448.486,63	998.721,12	3.226.836,70	254.082,98	3.480.919,68	3.136.995,90	312.769,61	3.449.765,51	31.154,17
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	8.390,00	8.390,00		61.610,00		61.610,00		61.610,00		61.610,00	61.610,00		61.610,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	66	01	700.000,00	-320.000,00	380.000,00	95.061,95	95.061,95		275.699,83	9.238,22	284.938,05	14.261,80	275.699,83	9.238,22	284.938,05	263.097,77	7.578,48	270.676,25	14.261,80
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**7.000.000,00**	**700.000,00**	**7.700.000,00**	**59.249,49**	**59.249,49**		**6.984.167,20**	**656.583,31**	**7.640.750,51**	**521.544,32**	**6.984.167,20**	**656.583,31**	**7.640.750,51**	**6.454.100,36**	**665.105,83**	**7.119.206,19**	**521.544,32**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	7.000.000,00	700.000,00	7.700.000,00	59.249,49	59.249,49		6.984.167,20	656.583,31	7.640.750,51	521.544,32	6.984.167,20	656.583,31	7.640.750,51	6.454.100,36	665.105,83	7.119.206,19	521.544,32

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**4.865.000,00**	**-1.517.000,00**	**3.348.000,00**	**271.783,61**	**271.783,61**		**3.047.745,19**	**28.471,20**	**3.076.216,39**		**3.047.745,19**	**28.471,20**	**3.076.216,39**	**3.047.745,19**	**28.471,20**	**3.076.216,39**	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**4.025.000,00**	**-1.610.000,00**	**2.415.000,00**	**244.318,78**	**244.318,78**		**2.146.570,31**	**24.110,91**	**2.170.681,22**		**2.146.570,31**	**24.110,91**	**2.170.681,22**	**2.146.570,31**	**24.110,91**	**2.170.681,22**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.600.000,00	-1.610.000,00	1.990.000,00	174.488,66	174.488,66		1.815.511,34		1.815.511,34		1.815.511,34		1.815.511,34	1.815.511,34		1.815.511,34	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	420.000,00		420.000,00	64.830,12	64.830,12		331.058,97	24.110,91	355.169,88		331.058,97	24.110,91	355.169,88	331.058,97	24.110,91	355.169,88	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**840.000,00**	**93.000,00**	**933.000,00**	**27.464,83**	**27.464,83**		**901.174,88**	**4.360,29**	**905.535,17**		**901.174,88**	**4.360,29**	**905.535,17**	**901.174,88**	**4.360,29**	**905.535,17**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	30.000,00		30.000,00	20.223,87	20.223,87		9.776,13		9.776,13		9.776,13		9.776,13	9.776,13		9.776,13	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	750.000,00	28.000,00	778.000,00	1.573,61	1.573,61		776.426,39		776.426,39		776.426,39		776.426,39	776.426,39		776.426,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	30.000,00	94.000,00	124.000,00	4.667,35	4.667,35		114.972,36	4.360,29	119.332,65		114.972,36	4.360,29	119.332,65	114.972,36	4.360,29	119.332,65	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			**7.723.000,00**	**-1.084.000,00**	**6.639.000,00**	**1.380.388,64**	**1.078.937,90**	**301.450,74**	**4.952.481,65**	**306.129,71**	**5.258.611,36**	**1.068.977,22**	**3.901.655,43**	**335.364,01**	**4.237.019,44**	**3.650.490,38**	**539.143,76**	**4.189.634,14**	**47.385,30**
4 - Administração			**6.595.000,00**	**-1.084.000,00**	**5.511.000,00**	**763.950,29**	**683.427,87**	**80.522,42**	**4.479.570,00**	**267.479,71**	**4.747.049,71**	**977.124,25**	**3.498.526,75**	**317.074,01**	**3.815.600,76**	**3.249.074,70**	**520.850,76**	**3.769.925,46**	**45.675,30**
121 - Planejamento e Orçament			**6.595.000,00**	**-1.084.000,00**	**5.511.000,00**	**763.950,29**	**683.427,87**	**80.522,42**	**4.479.570,00**	**267.479,71**	**4.747.049,71**	**977.124,25**	**3.498.526,75**	**317.074,01**	**3.815.600,76**	**3.249.074,70**	**520.850,76**	**3.769.925,46**	**45.675,30**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.595.000,00**	**-1.084.000,00**	**5.511.000,00**	**763.950,29**	**683.427,87**	**80.522,42**	**4.479.570,00**	**267.479,71**	**4.747.049,71**	**977.124,25**	**3.498.526,75**	**317.074,01**	**3.815.600,76**	**3.249.074,70**	**520.850,76**	**3.769.925,46**	**45.675,30**
1007 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-45.000,00**	**55.000,00**	**47.401,13**	**26.123,36**	**21.277,77**	**3.798,87**	**3.800,00**	**7.598,87**	**4.200,00**	**3.398,87**	**400,00**	**3.798,87**	**3.398,87**		**3.398,87**	**400,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	47.401,13	26.123,36	21.277,77	3.798,87	3.800,00	7.598,87	4.200,00	3.398,87	400,00	3.798,87	3.398,87		3.398,87	400,00
2019 - DESPESAS COM PES			**3.294.000,00**	**-184.000,00**	**3.110.000,00**	**437.635,92**	**437.635,92**		**2.421.038,93**	**251.325,15**	**2.672.364,08**	**28.086,12**	**2.421.038,93**	**251.325,15**	**2.672.364,08**	**2.393.413,89**	**250.864,07**	**2.644.277,96**	**28.086,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.837.000,00	-120.000,00	2.717.000,00	343.584,90	343.584,90		2.151.116,75	222.298,35	2.373.415,10		2.151.116,75	222.298,35	2.373.415,10	2.151.116,75	222.298,35	2.373.415,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	159.000,00	-80.000,00	79.000,00	20.022,61	20.022,61		53.082,85	5.894,54	58.977,39	5.894,54	53.082,85	5.894,54	58.977,39	47.765,91	5.316,94	53.082,85	5.894,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	41.337,35	41.337,35		7.721,97	940,68	8.662,65		7.721,97	940,68	8.662,65	7.721,97	940,68	8.662,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	79	01	248.000,00	16.000,00	264.000,00	32.691,06	32.691,06		209.117,36	22.191,58	231.308,94	22.191,58	209.117,36	22.191,58	231.308,94	186.809,26	22.308,10	209.117,36	22.191,58
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**3.201.000,00**	**-855.000,00**	**2.346.000,00**	**278.913,24**	**219.668,59**	**59.244,65**	**2.054.732,20**	**12.354,56**	**2.067.086,76**	**944.838,13**	**1.074.088,95**	**65.348,86**	**1.139.437,81**	**852.261,94**	**269.986,69**	**1.122.248,63**	**17.189,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	70.626,87	70.626,87		19.373,13		19.373,13	6.181,89	13.191,24		13.191,24	13.026,24	165,00	13.191,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00	55.000,00	105.000,00	31.576,34	4.876,66	26.699,68	67.190,41	6.233,25	73.423,66		67.190,41	6.233,25	73.423,66	67.190,41	6.233,25	73.423,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.049.000,00	-900.000,00	2.149.000,00	174.710,03	142.165,06	32.544,97	1.968.168,66	6.121,31	1.974.289,97	938.656,24	993.707,30	59.115,61	1.052.822,91	772.045,29	263.588,44	1.035.633,73	17.189,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - Saúde			**925.000,00**		**925.000,00**	**461.318,35**	**240.390,03**	**220.928,32**	**425.031,65**	**38.650,00**	**463.681,65**	**45.652,97**	**401.448,68**	**18.290,00**	**419.738,68**	**399.735,68**	**18.293,00**	**418.028,68**	**1.710,00**
305 - Vigilância Epidemiológica			**925.000,00**		**925.000,00**	**461.318,35**	**240.390,03**	**220.928,32**	**425.031,65**	**38.650,00**	**463.681,65**	**45.652,97**	**401.448,68**	**18.290,00**	**419.738,68**	**399.735,68**	**18.293,00**	**418.028,68**	**1.710,00**
93 - BEM ESTAR ANIMAL			**925.000,00**		**925.000,00**	**461.318,35**	**240.390,03**	**220.928,32**	**425.031,65**	**38.650,00**	**463.681,65**	**45.652,97**	**401.448,68**	**18.290,00**	**419.738,68**	**399.735,68**	**18.293,00**	**418.028,68**	**1.710,00**
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	739	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	741	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2194 - DESPESAS DE CUSTE			**750.000,00**		**750.000,00**	**286.318,35**	**65.390,03**	**220.928,32**	**425.031,65**	**38.650,00**	**463.681,65**	**45.652,97**	**401.448,68**	**18.290,00**	**419.738,68**	**399.735,68**	**18.293,00**	**418.028,68**	**1.710,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	100.000,00		100.000,00	37.978,35	34.190,03	3.788,32	54.971,65	7.050,00	62.021,65	11.692,97	48.768,68	2.490,00	51.258,68	47.835,68	2.493,00	50.328,68	930,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	650.000,00		650.000,00	248.340,00	31.200,00	217.140,00	370.060,00	31.600,00	401.660,00	33.960,00	352.680,00	15.800,00	368.480,00	351.900,00	15.800,00	367.700,00	780,00
18 - Gestão Ambiental			**203.000,00**		**203.000,00**	**155.120,00**	**155.120,00**		**47.880,00**		**47.880,00**	**46.200,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	
541 - Preservação e Conservaç			**203.000,00**		**203.000,00**	**155.120,00**	**155.120,00**		**47.880,00**		**47.880,00**	**46.200,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			**203.000,00**		**203.000,00**	**155.120,00**	**155.120,00**		**47.880,00**		**47.880,00**	**46.200,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	
1117 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2192 - DESPESAS DE CUSTE			**103.000,00**		**103.000,00**	**55.120,00**	**55.120,00**		**47.880,00**		**47.880,00**	**46.200,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	**1.680,00**		**1.680,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	103.000,00		103.000,00	55.120,00	55.120,00		47.880,00		47.880,00	46.200,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			**2.385.000,00**	**-210.000,00**	**2.175.000,00**	**412.354,51**	**357.869,30**	**54.485,21**	**1.592.089,70**	**170.555,79**	**1.762.645,49**	**126.371,26**	**1.515.196,07**	**184.204,20**	**1.699.400,27**	**1.454.525,40**	**181.748,83**	**1.636.274,23**	**63.126,04**
4 - Administração			**2.385.000,00**	**-210.000,00**	**2.175.000,00**	**412.354,51**	**357.869,30**	**54.485,21**	**1.592.089,70**	**170.555,79**	**1.762.645,49**	**126.371,26**	**1.515.196,07**	**184.204,20**	**1.699.400,27**	**1.454.525,40**	**181.748,83**	**1.636.274,23**	**63.126,04**
122 - Administração Geral			**2.385.000,00**	**-210.000,00**	**2.175.000,00**	**412.354,51**	**357.869,30**	**54.485,21**	**1.592.089,70**	**170.555,79**	**1.762.645,49**	**126.371,26**	**1.515.196,07**	**184.204,20**	**1.699.400,27**	**1.454.525,40**	**181.748,83**	**1.636.274,23**	**63.126,04**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**2.385.000,00**	**-210.000,00**	**2.175.000,00**	**412.354,51**	**357.869,30**	**54.485,21**	**1.592.089,70**	**170.555,79**	**1.762.645,49**	**126.371,26**	**1.515.196,07**	**184.204,20**	**1.699.400,27**	**1.454.525,40**	**181.748,83**	**1.636.274,23**	**63.126,04**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.276,00**	**17.276,00**		**7.724,00**		**7.724,00**		**7.724,00**		**7.724,00**	**7.724,00**		**7.724,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	25.000,00		25.000,00	17.276,00	17.276,00		7.724,00		7.724,00		7.724,00		7.724,00	7.724,00		7.724,00	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.705.000,00**	**-110.000,00**	**1.595.000,00**	**291.000,71**	**291.000,71**		**1.168.483,79**	**135.515,50**	**1.303.999,29**	**16.263,92**	**1.168.483,79**	**135.515,50**	**1.303.999,29**	**1.153.608,01**	**134.127,36**	**1.287.735,37**	**16.263,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00	-110.000,00	1.341.000,00	191.854,19	191.854,19		1.029.894,23	119.251,58	1.149.145,81		1.029.894,23	119.251,58	1.149.145,81	1.029.894,23	119.251,58	1.149.145,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	144.000,00		144.000,00	61.033,24	61.033,24		73.400,08	9.566,68	82.966,76	9.566,68	73.400,08	9.566,68	82.966,76	65.038,10	8.361,98	73.400,08	9.566,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	25.418,10	25.418,10		4.581,90		4.581,90		4.581,90		4.581,90	4.581,90		4.581,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	80.000,00		80.000,00	12.695,18	12.695,18		60.607,58	6.697,24	67.304,82	6.697,24	60.607,58	6.697,24	67.304,82	54.093,78	6.513,80	60.607,58	6.697,24
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**655.000,00**	**-100.000,00**	**555.000,00**	**104.077,80**	**49.592,59**	**54.485,21**	**415.881,91**	**35.040,29**	**450.922,20**	**110.107,34**	**338.988,28**	**48.688,70**	**387.676,98**	**293.193,39**	**47.621,47**	**340.814,86**	**46.862,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.855,35	17.855,35		2.144,65		2.144,65	1.639,51	140,22	1.721,63	1.861,85	140,22	364,92	505,14	1.356,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	9.395,70	1.270,49	8.125,21	113.765,38	1.838,92	115.604,30	15.931,06	103.811,23	3.827,54	107.638,77	89.868,79	9.804,45	99.673,24	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00	-115.000,00	410.000,00	76.826,75	30.466,75	46.360,00	299.971,88	33.201,37	333.173,25	92.536,77	235.036,83	43.139,53	278.176,36	203.184,38	37.452,10	240.636,48	37.539,88
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.055.000,00**	**-920.000,00**	**6.135.000,00**	**1.141.087,49**	**853.470,81**	**287.616,68**	**4.783.544,83**	**210.367,68**	**4.993.912,51**	**638.050,88**	**4.109.804,95**	**288.926,00**	**4.398.730,95**	**4.047.739,80**	**308.121,83**	**4.355.861,63**	**42.869,32**
4 - Administração			**7.055.000,00**	**-920.000,00**	**6.135.000,00**	**1.141.087,49**	**853.470,81**	**287.616,68**	**4.783.544,83**	**210.367,68**	**4.993.912,51**	**638.050,88**	**4.109.804,95**	**288.926,00**	**4.398.730,95**	**4.047.739,80**	**308.121,83**	**4.355.861,63**	**42.869,32**
131 - Comunicação Social			**7.055.000,00**	**-920.000,00**	**6.135.000,00**	**1.141.087,49**	**853.470,81**	**287.616,68**	**4.783.544,83**	**210.367,68**	**4.993.912,51**	**638.050,88**	**4.109.804,95**	**288.926,00**	**4.398.730,95**	**4.047.739,80**	**308.121,83**	**4.355.861,63**	**42.869,32**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.055.000,00**	**-920.000,00**	**6.135.000,00**	**1.141.087,49**	**853.470,81**	**287.616,68**	**4.783.544,83**	**210.367,68**	**4.993.912,51**	**638.050,88**	**4.109.804,95**	**288.926,00**	**4.398.730,95**	**4.047.739,80**	**308.121,83**	**4.355.861,63**	**42.869,32**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**33.630,80**	**10.689,32**	**22.941,48**	**16.369,20**		**16.369,20**	**3.960,00**	**12.409,20**		**12.409,20**	**12.409,20**		**12.409,20**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	33.630,80	10.689,32	22.941,48	16.369,20		16.369,20	3.960,00	12.409,20		12.409,20	12.409,20		12.409,20	
2023 - DESPESAS COM PES			**1.946.000,00**	**-420.000,00**	**1.526.000,00**	**235.121,37**	**235.121,37**		**1.156.735,51**	**134.143,12**	**1.290.878,63**	**23.702,30**	**1.156.735,51**	**134.143,12**	**1.290.878,63**	**1.135.518,76**	**131.657,57**	**1.267.176,33**	**23.702,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00	-350.000,00	1.224.000,00	160.186,82	160.186,82		951.062,03	112.751,15	1.063.813,18	2.310,33	951.062,03	112.751,15	1.063.813,18	951.062,03	110.440,82	1.061.502,85	2.310,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	319.000,00	-70.000,00	249.000,00	37.013,04	37.013,04		191.280,49	20.706,47	211.986,96	20.706,47	191.280,49	20.706,47	211.986,96	170.833,02	20.447,47	191.280,49	20.706,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	23.529,09	23.529,09		6.470,91		6.470,91		6.470,91		6.470,91	6.470,91		6.470,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	23.000,00		23.000,00	14.392,42	14.392,42		7.922,08	685,50	8.607,58	685,50	7.922,08	685,50	8.607,58	7.152,80	769,28	7.922,08	685,50
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**5.059.000,00**	**-500.000,00**	**4.559.000,00**	**872.335,32**	**607.660,12**	**264.675,20**	**3.610.440,12**	**76.224,56**	**3.686.664,68**	**610.388,58**	**2.940.660,24**	**154.782,88**	**3.095.443,12**	**2.899.811,84**	**176.464,26**	**3.076.276,10**	**19.167,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	48.632,80	48.632,80		11.146,20	221,00	11.367,20	422,00	10.945,20		10.945,20	5.445,20	5.500,00	10.945,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	5.448,57	5.448,57		91.585,94	2.965,49	94.551,43	9.278,80	86.946,54	2.965,49	89.912,03	77.667,74	7.604,89	85.272,63	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00	-500.000,00	4.399.000,00	818.253,95	553.578,75	264.675,20	3.507.707,98	73.038,07	3.580.746,05	600.687,78	2.842.768,50	151.817,39	2.994.585,89	2.816.698,90	163.359,37	2.980.058,27	14.527,62
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**6.137.000,00**	**923.000,00**	**7.060.000,00**	**509.604,62**	**455.955,29**	**53.649,33**	**6.004.456,43**	**545.938,95**	**6.550.395,38**	**1.391.060,14**	**4.795.792,08**	**477.877,29**	**5.273.669,37**	**4.513.910,05**	**645.425,19**	**5.159.335,24**	**114.334,13**
4 - Administração			**6.137.000,00**	**923.000,00**	**7.060.000,00**	**509.604,62**	**455.955,29**	**53.649,33**	**6.004.456,43**	**545.938,95**	**6.550.395,38**	**1.391.060,14**	**4.795.792,08**	**477.877,29**	**5.273.669,37**	**4.513.910,05**	**645.425,19**	**5.159.335,24**	**114.334,13**
122 - Administração Geral			**6.137.000,00**	**923.000,00**	**7.060.000,00**	**509.604,62**	**455.955,29**	**53.649,33**	**6.004.456,43**	**545.938,95**	**6.550.395,38**	**1.391.060,14**	**4.795.792,08**	**477.877,29**	**5.273.669,37**	**4.513.910,05**	**645.425,19**	**5.159.335,24**	**114.334,13**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**6.137.000,00**	**923.000,00**	**7.060.000,00**	**509.604,62**	**455.955,29**	**53.649,33**	**6.004.456,43**	**545.938,95**	**6.550.395,38**	**1.391.060,14**	**4.795.792,08**	**477.877,29**	**5.273.669,37**	**4.513.910,05**	**645.425,19**	**5.159.335,24**	**114.334,13**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**	**260.000,00**	**360.000,00**	**12.209,27**	**8.385,69**	**3.823,58**	**242.324,76**	**105.465,97**	**347.790,73**	**114.994,99**	**232.795,74**	**5.040,00**	**237.835,74**	**232.795,74**		**232.795,74**	**5.040,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	260.000,00	360.000,00	12.209,27	8.385,69	3.823,58	242.324,76	105.465,97	347.790,73	114.994,99	232.795,74	5.040,00	237.835,74	232.795,74		232.795,74	5.040,00
2025 - DESPESAS COM PES			**2.552.000,00**	**68.000,00**	**2.620.000,00**	**349.003,70**	**349.003,70**		**2.052.705,12**	**218.291,18**	**2.270.996,30**	**27.082,48**	**2.052.705,12**	**218.291,18**	**2.270.996,30**	**2.025.896,54**	**218.017,28**	**2.243.913,82**	**27.082,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00	63.000,00	2.233.000,00	292.076,08	292.076,08		1.749.715,22	191.208,70	1.940.923,92		1.749.715,22	191.208,70	1.940.923,92	1.749.715,22	191.208,70	1.940.923,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	205.000,00		205.000,00	47.697,89	47.697,89		143.649,16	13.652,95	157.302,11	13.652,95	143.649,16	13.652,95	157.302,11	130.136,03	13.513,13	143.649,16	13.652,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	875,32	875,32		34.124,68		34.124,68		34.124,68		34.124,68	34.124,68		34.124,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	105	01	147.000,00		147.000,00	8.354,41	8.354,41		125.216,06	13.429,53	138.645,59	13.429,53	125.216,06	13.429,53	138.645,59	111.920,61	13.295,45	125.216,06	13.429,53
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**3.485.000,00**	**595.000,00**	**4.080.000,00**	**148.391,65**	**98.565,90**	**49.825,75**	**3.709.426,55**	**222.181,80**	**3.931.608,35**	**1.248.982,67**	**2.510.291,22**	**254.546,11**	**2.764.837,33**	**2.255.217,77**	**427.407,91**	**2.682.625,68**	**82.211,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	39.569,20	39.569,20		89.455,60	10.975,20	100.430,80	39.039,00	61.391,80	3.581,25	64.973,05	57.406,00	3.985,80	61.391,80	3.581,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	12.423,70	2.297,46	10.126,24	17.743,19	4.833,11	22.576,30		17.743,19	4.833,11	22.576,30	17.743,19	4.833,11	22.576,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	3.340.000,00	565.000,00	3.905.000,00	96.398,75	56.699,24	39.699,51	3.602.227,76	206.373,49	3.808.601,25	1.209.943,67	2.431.156,23	246.131,75	2.677.287,98	2.180.068,58	418.589,00	2.598.657,58	78.630,40
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**138.606.000,00**	**7.643.000,00**	**146.249.000,00**	**12.296.745,70**	**9.905.137,55**	**2.391.608,15**	**126.513.598,66**	**7.438.655,64**	**133.952.254,30**	**20.188.498,84**	**107.265.432,19**	**8.316.984,93**	**115.582.417,12**	**104.731.331,61**	**9.032.423,85**	**113.763.755,46**	**1.818.661,66**
12 - Educação			**138.606.000,00**	**7.643.000,00**	**146.249.000,00**	**12.296.745,70**	**9.905.137,55**	**2.391.608,15**	**126.513.598,66**	**7.438.655,64**	**133.952.254,30**	**20.188.498,84**	**107.265.432,19**	**8.316.984,93**	**115.582.417,12**	**104.731.331,61**	**9.032.423,85**	**113.763.755,46**	**1.818.661,66**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**8.833.000,00**	**168.000,00**	**9.001.000,00**	**1.149.441,57**	**1.111.547,97**	**37.893,60**	**7.268.863,10**	**582.695,33**	**7.851.558,43**	**459.615,06**	**6.868.419,61**	**729.692,08**	**7.598.111,69**	**6.713.727,15**	**678.216,22**	**7.391.943,37**	**206.168,32**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**8.833.000,00**	**168.000,00**	**9.001.000,00**	**1.149.441,57**	**1.111.547,97**	**37.893,60**	**7.268.863,10**	**582.695,33**	**7.851.558,43**	**459.615,06**	**6.868.419,61**	**729.692,08**	**7.598.111,69**	**6.713.727,15**	**678.216,22**	**7.391.943,37**	**206.168,32**
1011 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**25.895,98**	**25.895,98**		**15.714,02**	**8.390,00**	**24.104,02**	**12.447,02**	**10.089,00**	**1.568,00**	**11.657,00**	**5.249,00**	**6.408,00**	**11.657,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	109	01	50.000,00		50.000,00	25.895,98	25.895,98		15.714,02	8.390,00	24.104,02	12.447,02	10.089,00	1.568,00	11.657,00	5.249,00	6.408,00	11.657,00	
2027 - DESPESAS COM PES			**6.231.000,00**	**298.000,00**	**6.529.000,00**	**871.130,80**	**871.130,80**		**5.111.980,01**	**545.889,19**	**5.657.869,20**	**54.433,25**	**5.111.980,01**	**545.889,19**	**5.657.869,20**	**5.056.609,63**	**546.826,32**	**5.603.435,95**	**54.433,25**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	5.522.000,00	298.000,00	5.820.000,00	725.223,44	725.223,44		4.599.187,05	495.589,51	5.094.776,56		4.599.187,05	495.589,51	5.094.776,56	4.599.187,05	495.589,51	5.094.776,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	199.000,00		199.000,00	62.456,22	62.456,22		124.242,79	12.300,99	136.543,78	12.300,99	124.242,79	12.300,99	136.543,78	110.647,97	13.594,82	124.242,79	12.300,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	113	01	50.000,00		50.000,00	24.321,68	24.321,68		25.678,32		25.678,32	4.133,57	25.678,32		25.678,32	21.544,75		21.544,75	4.133,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	459.000,00		459.000,00	58.129,46	58.129,46		362.871,85	37.998,69	400.870,54	37.998,69	362.871,85	37.998,69	400.870,54	325.229,86	37.641,99	362.871,85	37.998,69

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.552.000,00**	**-130.000,00**	**2.422.000,00**	**252.414,79**	**214.521,19**	**37.893,60**	**2.141.169,07**	**28.416,14**	**2.169.585,21**	**392.734,79**	**1.746.350,60**	**182.234,89**	**1.928.585,49**	**1.651.868,52**	**124.981,90**	**1.776.850,42**	**151.735,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	131.243,13	115.572,26	15.670,87	54.879,87	13.877,00	68.756,87	29.899,70	38.857,17	10.294,70	49.151,87	37.248,97	1.608,20	38.857,17	10.294,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	58.736,20	56.736,20	2.000,00	151.559,26	9.704,54	161.263,80	2.000,00	151.559,26	9.704,54	161.263,80	147.559,26	11.704,54	159.263,80	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00	50.000,00	2.002.000,00	62.435,46	42.212,73	20.222,73	1.934.729,94	4.834,60	1.939.564,54	360.835,09	1.555.934,17	162.235,65	1.718.169,82	1.467.060,29	111.669,16	1.578.729,45	139.440,37
361 - Ensino Fundamental			**77.801.000,00**	**4.536.000,00**	**82.337.000,00**	**4.879.376,38**	**3.071.080,21**	**1.808.296,17**	**73.676.241,51**	**3.781.382,11**	**77.457.623,62**	**14.121.822,68**	**60.281.193,97**	**4.116.182,32**	**64.397.376,29**	**58.581.471,55**	**4.754.329,39**	**63.335.800,94**	**1.061.575,35**
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**56.069.000,00**	**4.536.000,00**	**60.605.000,00**	**4.604.538,43**	**2.796.242,26**	**1.808.296,17**	**54.662.811,84**	**1.337.649,73**	**56.000.461,57**	**8.039.271,77**	**45.759.503,28**	**2.896.488,55**	**48.655.991,83**	**44.902.903,95**	**3.058.285,85**	**47.961.189,80**	**694.802,03**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000.000,00**	**30.000,00**	**1.030.000,00**	**8.278,24**	**6.143,24**	**2.135,00**	**947.661,76**	**74.060,00**	**1.021.721,76**	**161.473,36**	**860.248,40**		**860.248,40**	**860.248,40**		**860.248,40**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	6.434,07	4.299,07	2.135,00	869.505,93	74.060,00	943.565,93	124.853,36	818.712,57		818.712,57	818.712,57		818.712,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	50.000,00	30.000,00	80.000,00	1.844,17	1.844,17		78.155,83		78.155,83	36.620,00	41.535,83		41.535,83	41.535,83		41.535,83	
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**11.610.000,00**	**-4.217.000,00**	**7.393.000,00**	**211.889,80**	**179.889,80**	**32.000,00**	**7.181.110,20**		**7.181.110,20**	**490.478,77**	**6.311.937,32**	**378.694,11**	**6.690.631,43**	**6.311.937,32**	**378.694,11**	**6.690.631,43**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	11.600.000,00	-4.217.000,00	7.383.000,00	201.889,80	169.889,80	32.000,00	7.181.110,20		7.181.110,20	490.478,77	6.311.937,32	378.694,11	6.690.631,43	6.311.937,32	378.694,11	6.690.631,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			**1.760.000,00**	**-82.000,00**	**1.678.000,00**	**1.238.828,02**	**895.255,01**	**343.573,01**	**292.128,46**	**147.043,52**	**439.171,98**	**369.456,10**	**69.715,88**	**27.510,80**	**97.226,68**	**69.715,88**		**69.715,88**	**27.510,80**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1.750.000,00	-82.000,00	1.668.000,00	1.228.828,02	885.255,01	343.573,01	292.128,46	147.043,52	439.171,98	369.456,10	69.715,88	27.510,80	97.226,68	69.715,88		69.715,88	27.510,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			**12.989.000,00**	**5.190.000,00**	**18.179.000,00**	**1.573.111,37**	**1.573.111,37**		**15.552.194,13**	**1.053.694,50**	**16.605.888,63**	**107.433,12**	**15.552.194,13**	**1.053.694,50**	**16.605.888,63**	**15.442.133,86**	**1.056.321,65**	**16.498.455,51**	**107.433,12**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	11.571.000,00	5.160.000,00	16.731.000,00	1.366.370,32	1.366.370,32		14.429.945,48	934.684,20	15.364.629,68	422,82	14.429.945,48	934.684,20	15.364.629,68	14.428.778,58	935.428,28	15.364.206,86	422,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	119.000,00		119.000,00	22.676,03	22.676,03		88.837,37	7.486,60	96.323,97	7.486,60	88.837,37	7.486,60	96.323,97	81.134,19	7.703,18	88.837,37	7.486,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	969,26	969,26		67.030,74	12.000,00	79.030,74		67.030,74	12.000,00	79.030,74	67.030,74	12.000,00	79.030,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	128	01	1.248.000,00		1.248.000,00	182.095,76	182.095,76		966.380,54	99.523,70	1.065.904,24	99.523,70	966.380,54	99.523,70	1.065.904,24	865.190,35	101.190,19	966.380,54	99.523,70
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**28.710.000,00**	**3.615.000,00**	**32.325.000,00**	**1.572.431,00**	**141.842,84**	**1.430.588,16**	**30.689.717,29**	**62.851,71**	**30.752.569,00**	**6.910.430,42**	**22.965.407,55**	**1.436.589,14**	**24.401.996,69**	**22.218.868,49**	**1.623.270,09**	**23.842.138,58**	**559.858,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00	2.495.000,00	8.805.000,00	1.305.025,40	8.216,35	1.296.809,05	7.485.533,40	14.441,20	7.499.974,60	3.085.722,22	4.375.936,67	116.413,25	4.492.349,92	4.315.796,98	98.455,40	4.414.252,38	78.097,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	19.748,09	19.748,09		24.451,91	5.800,00	30.251,91	11.923,36	18.328,55	6.123,36	24.451,91	18.328,55		18.328,55	6.123,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	57.222,35	7.467,75	49.754,60	127.502,54	15.275,11	142.777,65	2.550,70	126.227,19	16.550,46	142.777,65	123.676,49	16.550,46	140.226,95	2.550,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00	1.020.000,00	23.060.000,00	134.389,12	67.201,93	67.187,19	22.910.923,28	14.687,60	22.925.610,88	3.795.908,14	18.311.611,08	1.289.499,97	19.601.111,05	17.627.762,41	1.501.940,33	19.129.702,74	471.408,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	46.046,04	29.208,72	16.837,32	141.306,16	12.647,80	153.953,96	14.326,00	133.304,06	8.002,10	141.306,16	133.304,06	6.323,90	139.627,96	1.678,20
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**21.730.000,00**		**21.730.000,00**	**272.837,95**	**272.837,95**		**19.013.429,67**	**2.443.732,38**	**21.457.162,05**	**6.082.550,91**	**14.521.690,69**	**1.219.693,77**	**15.741.384,46**	**13.678.567,60**	**1.696.043,54**	**15.374.611,14**	**366.773,32**
2094 - DESPESAS COM DIS			**21.730.000,00**		**21.730.000,00**	**272.837,95**	**272.837,95**		**19.013.429,67**	**2.443.732,38**	**21.457.162,05**	**6.082.550,91**	**14.521.690,69**	**1.219.693,77**	**15.741.384,46**	**13.678.567,60**	**1.696.043,54**	**15.374.611,14**	**366.773,32**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00		21.530.000,00	271.864,60	271.864,60		18.953.403,02	2.304.732,38	21.258.135,40	5.893.550,91	14.511.664,04	1.060.210,71	15.571.874,75	13.668.540,95	1.696.043,54	15.364.584,49	207.290,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	200.000,00		200.000,00	973,35	973,35		60.026,65	139.000,00	199.026,65	189.000,00	10.026,65	159.483,06	169.509,71	10.026,65		10.026,65	159.483,06
66 - PARCEIROS DO ENSINO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			**13.188.000,00**	**-450.000,00**	**12.738.000,00**	**1.160.564,72**	**1.035.930,46**	**124.634,26**	**11.028.348,72**	**549.086,56**	**11.577.435,28**	**992.686,56**	**10.247.688,77**	**371.072,20**	**10.618.760,97**	**10.188.393,22**	**396.355,50**	**10.584.748,72**	**34.012,25**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**13.188.000,00**	**-450.000,00**	**12.738.000,00**	**1.160.564,72**	**1.035.930,46**	**124.634,26**	**11.028.348,72**	**549.086,56**	**11.577.435,28**	**992.686,56**	**10.247.688,77**	**371.072,20**	**10.618.760,97**	**10.188.393,22**	**396.355,50**	**10.584.748,72**	**34.012,25**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			**6.508.000,00**	**-350.000,00**	**6.158.000,00**	**1.013.843,81**	**1.013.843,81**		**4.912.259,40**	**231.896,79**	**5.144.156,19**	**24.780,25**	**4.912.259,40**	**231.896,79**	**5.144.156,19**	**4.862.263,85**	**257.112,09**	**5.119.375,94**	**24.780,25**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	5.825.000,00	-350.000,00	5.475.000,00	862.883,28	862.883,28		4.405.000,18	207.116,54	4.612.116,72		4.405.000,18	207.116,54	4.612.116,72	4.405.000,18	207.116,54	4.612.116,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	141	01	4.000,00		4.000,00	1.170,49	1.170,49		2.545,79	283,72	2.829,51	283,72	2.545,79	283,72	2.829,51	1.902,27	643,52	2.545,79	283,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	667.000,00		667.000,00	137.790,04	137.790,04		504.713,43	24.496,53	529.209,96	24.496,53	504.713,43	24.496,53	529.209,96	455.361,40	49.352,03	504.713,43	24.496,53
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.670.000,00**	**-100.000,00**	**6.570.000,00**	**136.720,91**	**12.086,65**	**124.634,26**	**6.116.089,32**	**317.189,77**	**6.433.279,09**	**967.906,31**	**5.335.429,37**	**139.175,41**	**5.474.604,78**	**5.326.129,37**	**139.243,41**	**5.465.372,78**	**9.232,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	2.060.000,00		2.060.000,00	36.944,03	10,33	36.933,70	1.785.541,91	237.514,06	2.023.055,97	642.672,78	1.380.383,19	850,00	1.381.233,19	1.380.383,19		1.380.383,19	850,00

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.600.000,00	-100.000,00	4.500.000,00	89.776,88	2.076,32	87.700,56	4.330.547,41	79.675,71	4.410.223,12	325.233,53	3.955.046,18	138.325,41	4.093.371,59	3.945.746,18	139.243,41	4.084.989,59	8.382,00
363 - Ensino Profissional			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**37.525.000,00**	**2.219.000,00**	**39.744.000,00**	**5.031.452,50**	**4.620.268,97**	**411.183,53**	**32.304.063,93**	**2.408.483,57**	**34.712.547,50**	**3.970.730,23**	**28.739.692,02**	**2.512.018,03**	**31.251.710,05**	**28.122.014,16**	**2.619.803,11**	**30.741.817,27**	**509.892,78**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**30.297.000,00**	**2.539.000,00**	**32.836.000,00**	**4.299.436,33**	**3.956.169,84**	**343.266,49**	**26.351.742,04**	**2.184.821,63**	**28.536.563,67**	**2.843.607,40**	**23.889.066,91**	**2.151.957,88**	**26.041.024,79**	**23.470.313,42**	**2.222.642,85**	**25.692.956,27**	**348.068,52**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**501.000,00**		**501.000,00**	**3.724,96**	**3.724,96**		**497.275,04**		**497.275,04**		**497.275,04**		**497.275,04**	**497.275,04**		**497.275,04**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	2.724,96	2.724,96		497.275,04		497.275,04		497.275,04		497.275,04	497.275,04		497.275,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.500.000,00**	**-1.040.000,00**	**460.000,00**	**176.209,14**	**166.209,14**	**10.000,00**	**283.790,86**		**283.790,86**	**205.913,86**	**77.877,00**		**77.877,00**	**77.877,00**		**77.877,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00	-1.040.000,00	460.000,00	176.209,14	166.209,14	10.000,00	283.790,86		283.790,86	205.913,86	77.877,00		77.877,00	77.877,00		77.877,00	
1074 - REFORMA E AMPLIA			**1.141.000,00**	**400.000,00**	**1.541.000,00**	**1.022.962,87**	**940.211,38**	**82.751,49**	**240.111,21**	**277.925,92**	**518.037,13**	**409.553,79**	**108.483,34**		**108.483,34**	**108.483,34**		**108.483,34**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00	327.000,00	1.467.000,00	1.021.312,31	938.560,82	82.751,49	167.761,77	277.925,92	445.687,69	409.553,79	36.133,90		36.133,90	36.133,90		36.133,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05	1.000,00	73.000,00	74.000,00	1.650,56	1.650,56		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44	72.349,44		72.349,44	
2034 - DESPESAS COM PESS			**21.006.000,00**	**1.174.000,00**	**22.180.000,00**	**2.424.800,06**	**2.424.800,06**		**18.027.710,23**	**1.727.489,71**	**19.755.199,94**	**180.013,09**	**18.027.710,23**	**1.727.489,71**	**19.755.199,94**	**17.844.771,55**	**1.730.415,30**	**19.575.186,85**	**180.013,09**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	18.683.000,00	1.174.000,00	19.857.000,00	2.142.596,22	2.142.596,22		16.181.466,65	1.532.937,13	17.714.403,78	523,89	16.181.466,65	1.532.937,13	17.714.403,78	16.181.466,65	1.532.413,24	17.713.879,89	523,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	53.000,00	50.000,00	103.000,00	3.244,99	3.244,99		87.182,30	12.572,71	99.755,01	12.572,71	87.182,30	12.572,71	99.755,01	73.533,23	13.649,07	87.182,30	12.572,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	112,56	112,56		84.824,06	15.063,38	99.887,44		84.824,06	15.063,38	99.887,44	84.824,06	15.063,38	99.887,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	156	01	2.169.000,00	-50.000,00	2.119.000,00	277.846,29	277.846,29		1.674.237,22	166.916,49	1.841.153,71	166.916,49	1.674.237,22	166.916,49	1.841.153,71	1.504.947,61	169.289,61	1.674.237,22	166.916,49
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**6.149.000,00**	**2.005.000,00**	**8.154.000,00**	**671.739,30**	**421.224,30**	**250.515,00**	**7.302.854,70**	**179.406,00**	**7.482.260,70**	**2.048.126,66**	**5.177.721,30**	**424.468,17**	**5.602.189,47**	**4.941.906,49**	**492.227,55**	**5.434.134,04**	**168.055,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00	-20.000,00	2.608.000,00	357.195,78	274.749,88	82.445,90	2.077.329,22	173.475,00	2.250.804,22	960.853,30	1.289.950,92	5.250,80	1.295.201,72	1.273.408,32	16.542,60	1.289.950,92	5.250,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	320.000,00		320.000,00	111.681,33	111.681,33		208.318,67		208.318,67	31.393,56	192.621,89	6.837,41	199.459,30	161.228,33	15.696,78	176.925,11	22.534,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00	2.025.000,00	5.224.000,00	200.862,19	32.793,09	168.069,10	5.017.206,81	5.931,00	5.023.137,81	1.055.879,80	3.695.148,49	412.379,96	4.107.528,45	3.507.269,84	459.988,17	3.967.258,01	140.270,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**7.227.000,00**	**-320.000,00**	**6.907.000,00**	**731.016,17**	**663.099,13**	**67.917,04**	**5.952.321,89**	**223.661,94**	**6.175.983,83**	**1.127.122,83**	**4.850.625,11**	**360.060,15**	**5.210.685,26**	**4.651.700,74**	**397.160,26**	**5.048.861,00**	**161.824,26**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**838,90**	**838,90**		**99.161,10**		**99.161,10**		**99.161,10**		**99.161,10**	**78.988,70**	**20.172,40**	**99.161,10**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	838,90	838,90		99.161,10		99.161,10		99.161,10		99.161,10	78.988,70	20.172,40	99.161,10	
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**100.000,00**	**-95.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**	**-95.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			**1.843.000,00**	**-380.000,00**	**1.463.000,00**	**259.240,66**	**259.240,66**		**1.096.045,35**	**107.713,99**	**1.203.759,34**	**10.904,99**	**1.096.045,35**	**107.713,99**	**1.203.759,34**	**1.084.917,55**	**107.936,80**	**1.192.854,35**	**10.904,99**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.628.000,00	-350.000,00	1.278.000,00	208.643,20	208.643,20		972.547,80	96.809,00	1.069.356,80		972.547,80	96.809,00	1.069.356,80	972.547,80	96.809,00	1.069.356,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	166	01	10.000,00		10.000,00	9.626,10	9.626,10		373,90		373,90		373,90		373,90	373,90		373,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	12.627,80	12.627,80		7.372,20		7.372,20		7.372,20		7.372,20	7.372,20		7.372,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	168	01	184.000,00	-30.000,00	154.000,00	27.343,56	27.343,56		115.751,45	10.904,99	126.656,44	10.904,99	115.751,45	10.904,99	126.656,44	104.623,65	11.127,80	115.751,45	10.904,99
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.084.000,00**	**250.000,00**	**5.334.000,00**	**460.936,61**	**393.019,57**	**67.917,04**	**4.757.115,44**	**115.947,95**	**4.873.063,39**	**1.116.217,84**	**3.655.418,66**	**252.346,16**	**3.907.764,82**	**3.487.794,49**	**269.051,06**	**3.756.845,55**	**150.919,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00	-25.000,00	1.096.000,00	288.382,35	288.382,35		691.967,65	115.650,00	807.617,65	568.305,02	239.312,63	8.478,86	247.791,49	239.312,63		239.312,63	8.478,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	95.785,61	95.785,61		3.916,44	297,95	4.214,39		3.916,44	297,95	4.214,39	3.916,44	297,95	4.214,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	3.863.000,00	275.000,00	4.138.000,00	76.768,65	8.851,61	67.917,04	4.061.231,35		4.061.231,35	547.912,82	3.412.189,59	243.569,35	3.655.758,94	3.244.565,42	268.753,11	3.513.318,53	142.440,41
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.258.000,00**	**1.170.000,00**	**2.428.000,00**	**74.910,53**	**65.309,94**	**9.600,59**	**2.236.081,40**	**117.008,07**	**2.353.089,47**	**643.644,31**	**1.128.437,82**	**588.020,30**	**1.716.458,12**	**1.125.725,53**	**583.719,63**	**1.709.445,16**	**7.012,96**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.258.000,00**	**1.170.000,00**	**2.428.000,00**	**74.910,53**	**65.309,94**	**9.600,59**	**2.236.081,40**	**117.008,07**	**2.353.089,47**	**643.644,31**	**1.128.437,82**	**588.020,30**	**1.716.458,12**	**1.125.725,53**	**583.719,63**	**1.709.445,16**	**7.012,96**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**5.480,00**	**5.480,00**		**12.780,00**	**31.740,00**	**44.520,00**	**39.440,00**	**5.080,00**		**5.080,00**	**5.080,00**		**5.080,00**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	50.000,00		50.000,00	5.480,00	5.480,00		12.780,00	31.740,00	44.520,00	39.440,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00		5.080,00	
2038 - DESPESAS COM PESS			**203.000,00**		**203.000,00**	**49.635,38**	**49.635,38**		**138.872,27**	**14.492,35**	**153.364,62**	**1.467,87**	**138.872,27**	**14.492,35**	**153.364,62**	**137.374,40**	**14.522,35**	**151.896,75**	**1.467,87**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	166.000,00		166.000,00	27.847,87	27.847,87		125.127,65	13.024,48	138.152,13		125.127,65	13.024,48	138.152,13	125.127,65	13.024,48	138.152,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	01	16.000,00		16.000,00	787,51	787,51		13.744,62	1.467,87	15.212,49	1.467,87	13.744,62	1.467,87	15.212,49	12.246,75	1.497,87	13.744,62	1.467,87
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.005.000,00**	**1.170.000,00**	**2.175.000,00**	**19.795,15**	**10.194,56**	**9.600,59**	**2.084.429,13**	**70.775,72**	**2.155.204,85**	**602.736,44**	**984.485,55**	**573.527,95**	**1.558.013,50**	**983.271,13**	**569.197,28**	**1.552.468,41**	**5.545,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	10.000,00		10.000,00	141,94	1,94	140,00	9.858,06		9.858,06		9.858,06		9.858,06	9.858,06		9.858,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	10.000,00		10.000,00	9.787,22	9.787,22		212,78		212,78		212,78		212,78	212,78		212,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	985.000,00	1.170.000,00	2.155.000,00	9.865,99	405,40	9.460,59	2.074.358,29	70.775,72	2.145.134,01	602.736,44	974.414,71	573.527,95	1.547.942,66	973.200,29	569.197,28	1.542.397,57	5.545,09
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**16.452.000,00**	**2.691.613,40**	**19.143.613,40**	**2.365.868,01**	**1.493.527,78**	**872.340,23**	**15.952.885,56**	**824.859,83**	**16.777.745,39**	**6.126.713,42**	**9.361.016,05**	**1.641.155,75**	**11.002.171,80**	**8.893.912,68**	**1.757.119,29**	**10.651.031,97**	**351.139,83**
27 - Desporto e Lazer			**16.452.000,00**	**2.691.613,40**	**19.143.613,40**	**2.365.868,01**	**1.493.527,78**	**872.340,23**	**15.952.885,56**	**824.859,83**	**16.777.745,39**	**6.126.713,42**	**9.361.016,05**	**1.641.155,75**	**11.002.171,80**	**8.893.912,68**	**1.757.119,29**	**10.651.031,97**	**351.139,83**
812 - Desporto Comunitário			**16.452.000,00**	**2.691.613,40**	**19.143.613,40**	**2.365.868,01**	**1.493.527,78**	**872.340,23**	**15.952.885,56**	**824.859,83**	**16.777.745,39**	**6.126.713,42**	**9.361.016,05**	**1.641.155,75**	**11.002.171,80**	**8.893.912,68**	**1.757.119,29**	**10.651.031,97**	**351.139,83**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**16.451.000,00**	**2.691.613,40**	**19.142.613,40**	**2.364.868,01**	**1.492.527,78**	**872.340,23**	**15.952.885,56**	**824.859,83**	**16.777.745,39**	**6.126.713,42**	**9.361.016,05**	**1.641.155,75**	**11.002.171,80**	**8.893.912,68**	**1.757.119,29**	**10.651.031,97**	**351.139,83**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**	**224.420,00**	**274.420,00**	**87.393,01**	**55.759,68**	**31.633,33**	**180.983,99**	**6.043,00**	**187.026,99**	**180.643,00**	**6.383,99**		**6.383,99**	**6.383,99**		**6.383,99**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	37.573,01	5.939,68	31.633,33	6.383,99	6.043,00	12.426,99	6.043,00	6.383,99		6.383,99	6.383,99		6.383,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	757	05		224.420,00	224.420,00	49.820,00	49.820,00		174.600,00		174.600,00	174.600,00							
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**4.201.000,00**	**2.570.000,00**	**6.771.000,00**	**825.989,67**	**271.287,70**	**554.701,97**	**5.932.538,25**	**12.472,08**	**5.945.010,33**	**5.205.174,70**	**41.366,14**	**698.469,49**	**739.835,63**	**41.366,14**	**698.469,49**	**739.835,63**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	4.200.000,00	-30.000,00	4.170.000,00	808.117,33	253.415,36	554.701,97	3.349.410,59	12.472,08	3.361.882,67	3.320.516,53	41.366,14		41.366,14	41.366,14		41.366,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	1.000,00	2.600.000,00	2.601.000,00	17.872,34	17.872,34		2.583.127,66		2.583.127,66	1.884.658,17		698.469,49	698.469,49		698.469,49	698.469,49	
1076 - REFORMA E AMPLIA			**101.000,00**	**-60.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**14.330,00**	**26.670,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40.000,00	13.330,00	26.670,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**8.016.000,00**	**-330.000,00**	**7.686.000,00**	**1.055.350,89**	**1.055.350,89**		**5.984.162,92**	**646.486,19**	**6.630.649,11**	**82.258,39**	**5.984.162,92**	**646.486,19**	**6.630.649,11**	**5.902.380,44**	**646.010,28**	**6.548.390,72**	**82.258,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	6.899.000,00	-350.000,00	6.549.000,00	859.923,52	859.923,52		5.132.408,87	556.667,61	5.689.076,48		5.132.408,87	556.667,61	5.689.076,48	5.132.408,87	556.667,61	5.689.076,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	648.000,00		648.000,00	137.172,14	137.172,14		463.658,95	47.168,91	510.827,86	47.168,91	463.658,95	47.168,91	510.827,86	416.528,69	47.130,26	463.658,95	47.168,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	18.017,16	18.017,16		44.422,65	7.560,19	51.982,84		44.422,65	7.560,19	51.982,84	44.422,65	7.560,19	51.982,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	419.000,00		419.000,00	40.238,07	40.238,07		343.672,45	35.089,48	378.761,93	35.089,48	343.672,45	35.089,48	378.761,93	309.020,23	34.652,22	343.672,45	35.089,48
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**4.083.000,00**	**287.193,40**	**4.370.193,40**	**355.134,44**	**95.799,51**	**259.334,93**	**3.855.200,40**	**159.858,56**	**4.015.058,96**	**658.637,33**	**3.329.103,00**	**296.200,07**	**3.625.303,07**	**2.943.782,11**	**412.639,52**	**3.356.421,63**	**268.881,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	144.908,37	9.810,03	135.098,34	333.447,39	16.644,24	350.091,63	47.712,42	295.278,33	11.642,12	306.920,45	223.901,55	78.477,66	302.379,21	4.541,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	1.000,00	34.473,40	35.473,40	2.809,98	2.809,98		32.663,42		32.663,42	279,80	32.383,62		32.383,62	32.383,62		32.383,62	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00	-84.420,00	65.580,00	65.580,00	65.580,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00	185.000,00	985.000,00	47.465,89	219,34	47.246,55	911.057,41	26.476,70	937.534,11	102.760,49	865.822,55	25.072,94	890.895,49	754.295,05	80.478,57	834.773,62	56.121,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	755	05		17.120,00	17.120,00	4.400,00	4.400,00		12.720,00		12.720,00		12.720,00		12.720,00	12.720,00		12.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.632.000,00	90.000,00	2.722.000,00	82.215,19	5.225,15	76.990,04	2.523.047,19	116.737,62	2.639.784,81	507.884,62	2.080.633,51	259.485,01	2.340.118,52	1.878.216,90	253.683,29	2.131.900,19	208.218,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	05		50.020,00	50.020,00	7.755,01	7.755,01		42.264,99		42.264,99		42.264,99		42.264,99	42.264,99		42.264,99	
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
812 - Desporto Comunitário			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**12.612.000,00**	**-1.339.000,00**	**11.273.000,00**	**1.974.617,95**	**1.591.023,11**	**383.594,84**	**8.626.909,54**	**671.472,51**	**9.298.382,05**	**1.806.210,13**	**6.883.668,95**	**767.226,82**	**7.650.895,77**	**6.674.463,80**	**817.708,12**	**7.492.171,92**	**158.723,85**
13 - Cultura			**12.612.000,00**	**-1.339.000,00**	**11.273.000,00**	**1.974.617,95**	**1.591.023,11**	**383.594,84**	**8.626.909,54**	**671.472,51**	**9.298.382,05**	**1.806.210,13**	**6.883.668,95**	**767.226,82**	**7.650.895,77**	**6.674.463,80**	**817.708,12**	**7.492.171,92**	**158.723,85**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
392 - Difusão Cultural			**12.612.000,00**	**-1.339.000,00**	**11.273.000,00**	**1.974.617,95**	**1.591.023,11**	**383.594,84**	**8.626.909,54**	**671.472,51**	**9.298.382,05**	**1.806.210,13**	**6.883.668,95**	**767.226,82**	**7.650.895,77**	**6.674.463,80**	**817.708,12**	**7.492.171,92**	**158.723,85**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.612.000,00**	**-1.339.000,00**	**11.273.000,00**	**1.974.617,95**	**1.591.023,11**	**383.594,84**	**8.626.909,54**	**671.472,51**	**9.298.382,05**	**1.806.210,13**	**6.883.668,95**	**767.226,82**	**7.650.895,77**	**6.674.463,80**	**817.708,12**	**7.492.171,92**	**158.723,85**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**101.000,00**		**101.000,00**	**52.488,19**	**52.488,19**		**40.029,40**	**8.482,41**	**48.511,81**	**11.516,41**	**36.995,40**	**3.034,00**	**40.029,40**	**34.753,64**	**2.241,76**	**36.995,40**	**3.034,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	100.000,00		100.000,00	51.488,19	51.488,19		40.029,40	8.482,41	48.511,81	11.516,41	36.995,40	3.034,00	40.029,40	34.753,64	2.241,76	36.995,40	3.034,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	724	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**1.500.000,00**	**-150.000,00**	**1.350.000,00**	**67.099,98**	**66.099,98**	**1.000,00**	**1.282.900,02**		**1.282.900,02**	**981.948,53**	**208.860,97**	**92.090,52**	**300.951,49**	**208.860,97**	**92.090,52**	**300.951,49**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	36.653,34	35.653,34	1.000,00	113.346,66		113.346,66	51.134,44	62.212,22		62.212,22	62.212,22		62.212,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	748	02	1.200.000,00		1.200.000,00	30.446,64	30.446,64		1.169.553,36		1.169.553,36	930.814,09	146.648,75	92.090,52	238.739,27	146.648,75	92.090,52	238.739,27	
2044 - DESPESAS COM PESS			**4.729.000,00**	**-800.000,00**	**3.929.000,00**	**721.424,84**	**721.424,84**		**2.894.544,42**	**313.030,74**	**3.207.575,16**	**38.385,51**	**2.894.544,42**	**313.030,74**	**3.207.575,16**	**2.856.156,48**	**313.033,17**	**3.169.189,65**	**38.385,51**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	203	01	4.005.000,00	-750.000,00	3.255.000,00	520.275,48	520.275,48		2.460.079,29	274.645,23	2.734.724,52		2.460.079,29	274.645,23	2.734.724,52	2.460.079,29	274.645,23	2.734.724,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	204	01	303.000,00		303.000,00	88.134,20	88.134,20		197.430,14	17.435,66	214.865,80	17.435,66	197.430,14	17.435,66	214.865,80	180.047,83	17.382,31	197.430,14	17.435,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	205	01	100.000,00		100.000,00	70.243,44	70.243,44		29.756,56		29.756,56		29.756,56		29.756,56	29.756,56		29.756,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	41.771,72	41.771,72		207.278,43	20.949,85	228.228,28	20.949,85	207.278,43	20.949,85	228.228,28	186.272,80	21.005,63	207.278,43	20.949,85
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.282.000,00**	**-389.000,00**	**5.893.000,00**	**1.133.604,94**	**751.010,10**	**382.594,84**	**4.409.435,70**	**349.959,36**	**4.759.395,06**	**774.359,68**	**3.743.268,16**	**359.071,56**	**4.102.339,72**	**3.574.692,71**	**410.342,67**	**3.985.035,38**	**117.304,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	206.067,39	165.678,40	40.388,99	432.163,73	61.768,88	493.932,61	124.673,72	294.864,26	78.834,23	373.698,49	293.720,26	75.538,63	369.258,89	4.439,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	728	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	677.000,00	95.000,00	772.000,00	41.839,62	21.649,17	20.190,45	711.573,79	18.586,59	730.160,38	74.492,76	673.289,57	18.880,85	692.170,42	611.909,65	43.757,97	655.667,62	36.502,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	4.802.000,00	-434.000,00	4.368.000,00	854.997,93	532.982,53	322.015,40	3.243.398,18	269.603,89	3.513.002,07	575.193,20	2.752.814,33	261.356,48	3.014.170,81	2.646.762,80	291.046,07	2.937.808,87	76.361,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	05	1.000,00	50.000,00	51.000,00	28.700,00	28.700,00		22.300,00		22.300,00		22.300,00		22.300,00	22.300,00		22.300,00	
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
13 - Cultura			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
392 - Difusão Cultural			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
28 - FUNDO DE APOIO A CUL			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
1025 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2046 - DESPESAS DE CUSTE			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
10 - Saúde			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
301 - Atenção Básica			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
29 - FORTALECIMENTO DA A			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1026 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1027 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1079 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2047 - DESPESAS COM PES			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	224	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	232	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	234	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
30 - SUBVENÇÃO A SANTA C			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2049 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	236	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
76 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1090 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2126 - DESPESAS DE CUSTE			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
31 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1080 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2051 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
61 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1081 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1083 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2118 - DESPESAS COM PES			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	274	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	277	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
75 - GERENCIAMENTO, ADMI			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1107 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1108 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	288	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1109 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	290	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2125 - DESPESAS DE CUST			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	302	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
63 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1084 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	308	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1086 - REFORMA E AMPLIAÇ			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	310	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2120 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1087 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1089 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2122 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**175.361.000,00**	**-1.398.087,00**	**173.962.913,00**	**22.417.827,98**	**20.240.316,49**	**2.177.511,49**	**140.491.694,28**	**11.053.390,74**	**151.545.085,02**	**15.562.104,01**	**124.745.525,30**	**13.122.786,97**	**137.868.312,27**	**122.584.598,10**	**13.398.382,91**	**135.982.981,01**	**1.885.331,26**
10 - Saúde			**175.361.000,00**	**-1.398.087,00**	**173.962.913,00**	**22.417.827,98**	**20.240.316,49**	**2.177.511,49**	**140.491.694,28**	**11.053.390,74**	**151.545.085,02**	**15.562.104,01**	**124.745.525,30**	**13.122.786,97**	**137.868.312,27**	**122.584.598,10**	**13.398.382,91**	**135.982.981,01**	**1.885.331,26**
301 - Atenção Básica			**54.129.000,00**	**4.171.913,00**	**58.300.913,00**	**6.636.616,16**	**6.282.856,15**	**353.760,01**	**47.464.104,46**	**4.200.192,38**	**51.664.296,84**	**6.258.828,94**	**41.836.245,80**	**4.316.468,51**	**46.152.714,31**	**40.952.978,88**	**4.452.489,02**	**45.405.467,90**	**747.246,41**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**51.901.000,00**	**4.171.913,00**	**56.072.913,00**	**6.194.332,56**	**5.840.572,55**	**353.760,01**	**45.678.388,06**	**4.200.192,38**	**49.878.580,44**	**6.256.372,02**	**40.053.241,75**	**4.316.213,08**	**44.369.454,83**	**39.169.974,83**	**4.452.233,59**	**43.622.208,42**	**747.246,41**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**250.000,00**	**1.016.000,00**	**1.266.000,00**	**487.934,82**	**318.285,77**	**169.649,05**	**625.462,73**	**152.602,45**	**778.065,18**	**458.996,03**	**304.692,15**	**31.167,00**	**335.859,15**	**304.692,15**	**14.377,00**	**319.069,15**	**16.790,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	15.344,83	15.344,83		52.840,16	121.815,01	174.655,17	122.315,01	51.523,16	1.317,00	52.840,16	51.523,16	817,00	52.340,16	500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	50.000,00	1.026.000,00	1.076.000,00	472.589,99	302.940,94	169.649,05	572.622,57	30.787,44	603.410,01	336.681,02	253.168,99	29.850,00	283.018,99	253.168,99	13.560,00	266.728,99	16.290,00
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**110.000,00**	**918.000,00**	**1.028.000,00**	**889.070,75**	**888.070,75**	**1.000,00**		**138.929,25**	**138.929,25**	**138.929,25**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	10.000,00	1.008.000,00	1.018.000,00	879.070,75	879.070,75			138.929,25	138.929,25	138.929,25							
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**120.000,00**	**389.913,00**	**509.913,00**	**95.307,90**	**95.307,90**		**414.605,10**		**414.605,10**	**414.605,10**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00	479.913,00	489.913,00	75.307,90	75.307,90		414.605,10		414.605,10	414.605,10							
2127 - DESPESAS COM PES			**32.094.000,00**	**1.662.000,00**	**33.756.000,00**	**4.078.659,87**	**4.078.659,87**		**26.563.590,97**	**3.113.749,16**	**29.677.340,13**	**334.683,00**	**26.563.590,97**	**3.113.749,16**	**29.677.340,13**	**26.232.486,13**	**3.110.171,00**	**29.342.657,13**	**334.683,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	27.440.000,00	628.000,00	28.068.000,00	3.362.815,42	3.362.815,42		22.155.182,46	2.550.002,12	24.705.184,58		22.155.182,46	2.550.002,12	24.705.184,58	22.155.182,46	2.550.002,12	24.705.184,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00	780.000,00	1.420.000,00	127.916,67	127.916,67		1.062.428,57	229.654,76	1.292.083,33		1.062.428,57	229.654,76	1.292.083,33	1.062.428,57	229.654,76	1.292.083,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	356	01	293.000,00		293.000,00	57.360,43	57.360,43		206.171,61	29.467,96	235.639,57	29.467,96	206.171,61	29.467,96	235.639,57	176.483,96	29.687,65	206.171,61	29.467,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00	160.000,00	460.000,00	107.544,42	107.544,42		351.140,66	1.314,92	352.455,58	1.905,64	351.140,66	1.314,92	352.455,58	349.235,02	1.314,92	350.549,94	1.905,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	01	3.419.000,00	94.000,00	3.513.000,00	421.022,93	421.022,93		2.788.667,67	303.309,40	3.091.977,07	303.309,40	2.788.667,67	303.309,40	3.091.977,07	2.489.156,12	299.511,55	2.788.667,67	303.309,40
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**19.327.000,00**	**186.000,00**	**19.513.000,00**	**643.359,22**	**460.248,26**	**183.110,96**	**18.074.729,26**	**794.911,52**	**18.869.640,78**	**4.909.158,64**	**13.184.958,63**	**1.171.296,92**	**14.356.255,55**	**12.632.796,55**	**1.327.685,59**	**13.960.482,14**	**395.773,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00	-216.000,00	2.284.000,00	157.385,25	77.419,45	79.965,80	2.083.123,15	43.491,60	2.126.614,75	375.881,95	1.717.517,19	73.590,06	1.791.107,25	1.684.555,16	66.177,64	1.750.732,80	40.374,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	500.000,00		500.000,00	162.619,04	158.126,19	4.492,85	147.639,85	189.741,11	337.380,96	208.449,40	125.246,56	21.030,80	146.277,36	125.246,56	3.685,00	128.931,56	17.345,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	50.000,00		50.000,00	49.239,00	49.239,00		761,00		761,00		761,00		761,00	761,00		761,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	320.000,00		320.000,00	111.703,38	111.703,38		202.746,55	5.550,07	208.296,62	12.381,74	196.555,68	5.550,07	202.105,75	184.173,94	11.740,94	195.914,88	6.190,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	15.892.000,00	402.000,00	16.294.000,00	113.250,79	14.598,48	98.652,31	15.627.599,39	553.149,82	16.180.749,21	4.312.445,55	11.132.018,88	1.068.147,07	12.200.165,95	10.626.293,91	1.242.009,75	11.868.303,66	331.862,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	34.161,76	34.161,76		12.859,32	2.978,92	15.838,24		12.859,32	2.978,92	15.838,24	11.765,98	4.072,26	15.838,24	
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			**2.202.000,00**		**2.202.000,00**	**419.283,60**	**419.283,60**		**1.782.716,40**		**1.782.716,40**		**1.782.716,40**		**1.782.716,40**	**1.782.716,40**		**1.782.716,40**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.202.000,00**		**2.202.000,00**	**419.283,60**	**419.283,60**		**1.782.716,40**		**1.782.716,40**		**1.782.716,40**		**1.782.716,40**	**1.782.716,40**		**1.782.716,40**	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	2.000.000,00		2.000.000,00	374.143,60	374.143,60		1.625.856,40		1.625.856,40		1.625.856,40		1.625.856,40	1.625.856,40		1.625.856,40	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	747	05	200.000,00		200.000,00	43.140,00	43.140,00		156.860,00		156.860,00		156.860,00		156.860,00	156.860,00		156.860,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**26.000,00**		**26.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.456,92**	**287,65**	**255,43**	**543,08**	**287,65**	**255,43**	**543,08**	
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			**24.000,00**		**24.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.456,92**	**287,65**	**255,43**	**543,08**	**287,65**	**255,43**	**543,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	373	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00	2.456,92	287,65	255,43	543,08	287,65	255,43	543,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**95.898.000,00**	**-3.125.000,00**	**92.773.000,00**	**11.738.021,46**	**9.927.150,98**	**1.810.870,48**	**75.643.425,21**	**5.391.553,33**	**81.034.978,54**	**8.040.348,55**	**66.765.118,71**	**7.099.529,27**	**73.864.647,98**	**65.831.219,86**	**7.163.410,13**	**72.994.629,99**	**870.017,99**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**34.777.000,00**	**-3.011.000,00**	**31.766.000,00**	**4.121.684,84**	**3.569.777,74**	**551.907,10**	**26.453.984,03**	**1.190.331,13**	**27.644.315,16**	**4.106.625,71**	**21.823.238,56**	**2.066.306,29**	**23.889.544,85**	**21.430.360,21**	**2.107.329,24**	**23.537.689,45**	**351.855,40**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**	**155.000,00**	**305.000,00**	**32.196,77**	**32.196,77**		**268.691,73**	**4.111,50**	**272.803,23**	**177.181,10**	**85.838,97**	**102.598,16**	**188.437,13**	**78.562,97**	**17.059,16**	**95.622,13**	**92.815,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	31.107,40	31.107,40		98.892,60		98.892,60	33.766,60	63.964,00	1.162,00	65.126,00	59.728,00	5.398,00	65.126,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00	125.000,00	175.000,00	1.089,37	1.089,37		169.799,13	4.111,50	173.910,63	143.414,50	21.874,97	101.436,16	123.311,13	18.834,97	11.661,16	30.496,13	92.815,00
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**110.000,00**	**500.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**93.340,92**	**516.659,08**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	83.340,92	516.659,08											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			**110.000,00**	**-70.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			**12.856.000,00**	**-700.000,00**	**12.156.000,00**	**1.643.006,07**	**1.643.006,07**		**9.438.712,22**	**1.074.281,71**	**10.512.993,93**	**116.598,21**	**9.438.712,22**	**1.074.281,71**	**10.512.993,93**	**9.320.228,49**	**1.076.167,23**	**10.396.395,72**	**116.598,21**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	8.198.000,00	-350.000,00	7.848.000,00	1.036.866,90	1.036.866,90		6.146.329,33	664.803,77	6.811.133,10		6.146.329,33	664.803,77	6.811.133,10	6.146.329,33	664.803,77	6.811.133,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	2.964.000,00	-180.000,00	2.784.000,00	340.625,79	340.625,79		2.185.412,12	257.962,09	2.443.374,21		2.185.412,12	257.962,09	2.443.374,21	2.185.412,12	257.962,09	2.443.374,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	386	01	149.000,00		149.000,00	60.478,52	60.478,52		77.872,92	10.648,56	88.521,48	10.648,56	77.872,92	10.648,56	88.521,48	65.491,24	12.381,68	77.872,92	10.648,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	28.255,94	28.255,94		36.826,42	34.917,64	71.744,06		36.826,42	34.917,64	71.744,06	36.826,42	34.917,64	71.744,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	1.443.000,00	-170.000,00	1.273.000,00	174.778,92	174.778,92		992.271,43	105.949,65	1.098.221,08	105.949,65	992.271,43	105.949,65	1.098.221,08	886.169,38	106.102,05	992.271,43	105.949,65
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**21.551.000,00**	**-2.896.000,00**	**18.655.000,00**	**1.796.482,00**	**1.761.233,98**	**35.248,02**	**16.746.580,08**	**111.937,92**	**16.858.518,00**	**3.812.846,40**	**12.298.687,37**	**889.426,42**	**13.188.113,79**	**12.031.568,75**	**1.014.102,85**	**13.045.671,60**	**142.442,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.150.000,00		2.150.000,00	504.625,62	501.533,43	3.092,19	1.612.832,18	32.542,20	1.645.374,38	342.423,41	1.253.147,09	70.327,66	1.323.474,75	1.165.402,48	137.548,49	1.302.950,97	20.523,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	50.000,00	370.000,00	420.000,00	31.041,60	26.576,60	4.465,00	326.497,40	62.461,00	388.958,40	278.692,17	97.037,64	24.313,20	121.350,84	77.974,91	32.291,32	110.266,23	11.084,61
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	33.859,20	33.859,20		6.140,80		6.140,80	6.140,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-101.000,00	899.000,00	275.420,42	275.420,42		621.933,71	1.645,87	623.579,58	97.928,10	561.879,32	22.815,09	584.694,41	475.041,56	50.609,92	525.651,48	59.042,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00	101.000,00	102.000,00	4.950,00	2.450,00	2.500,00	97.050,00		97.050,00	15.600,00	85.500,00	5.000,00	90.500,00	72.400,00	9.050,00	81.450,00	9.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	12.743.000,00	-3.206.000,00	9.537.000,00	735.373,50	710.182,67	25.190,83	8.788.059,06	13.567,44	8.801.626,50	2.177.155,61	6.110.000,59	557.211,17	6.667.211,76	6.049.627,07	574.843,82	6.624.470,89	42.740,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	5.507.000,00		5.507.000,00	211.211,66	211.211,66		5.294.066,93	1.721,41	5.295.788,34	894.906,31	4.191.122,73	209.759,30	4.400.882,03	4.191.122,73	209.759,30	4.400.882,03	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**61.121.000,00**	**-114.000,00**	**61.007.000,00**	**7.616.336,62**	**6.357.373,24**	**1.258.963,38**	**49.189.441,18**	**4.201.222,20**	**53.390.663,38**	**3.933.722,84**	**44.941.880,15**	**5.033.222,98**	**49.975.103,13**	**44.400.859,65**	**5.056.080,89**	**49.456.940,54**	**518.162,59**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**3.070.000,00**	**-955.000,00**	**2.115.000,00**	**470.392,84**	**89.785,51**	**380.607,33**	**1.638.311,21**	**6.295,95**	**1.644.607,16**	**61.604,31**	**1.278.461,41**	**330.253,40**	**1.608.714,81**	**1.205.361,44**	**377.641,41**	**1.583.002,85**	**25.711,96**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	3.050.000,00	-1.525.000,00	1.525.000,00	252.377,84	48.470,51	203.907,33	1.266.326,21	6.295,95	1.272.622,16	61.604,31	906.476,41	330.253,40	1.236.729,81	833.376,44	377.641,41	1.211.017,85	25.711,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00	570.000,00	580.000,00	208.015,00	31.315,00	176.700,00	371.985,00		371.985,00		371.985,00		371.985,00	371.985,00		371.985,00	
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.110.000,00**	**-700.000,00**	**1.410.000,00**	**113.777,12**	**113.777,12**		**1.296.222,88**		**1.296.222,88**	**327.191,61**	**751.218,98**	**217.812,29**	**969.031,27**	**751.218,98**	**217.812,29**	**969.031,27**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.100.000,00	-700.000,00	1.400.000,00	103.777,12	103.777,12		1.296.222,88		1.296.222,88	327.191,61	751.218,98	217.812,29	969.031,27	751.218,98	217.812,29	969.031,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1099 - REFORMA E AMPLIA			**110.000,00**	**-90.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			**44.660.000,00**	**866.000,00**	**45.526.000,00**	**5.498.827,83**	**5.498.827,83**		**36.095.575,74**	**3.931.596,43**	**40.027.172,17**	**424.697,73**	**36.095.575,74**	**3.931.596,43**	**40.027.172,17**	**35.672.148,88**	**3.930.325,56**	**39.602.474,44**	**424.697,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	404	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	39.063.000,00	-1.352.000,00	37.711.000,00	4.313.249,35	4.313.249,35		30.200.629,82	3.197.120,83	33.397.750,65		30.200.629,82	3.197.120,83	33.397.750,65	30.200.629,82	3.197.120,83	33.397.750,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00	2.128.000,00	2.129.000,00	435.652,40	435.652,40		1.444.682,25	248.665,35	1.693.347,60		1.444.682,25	248.665,35	1.693.347,60	1.444.682,25	248.665,35	1.693.347,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	407	01	343.000,00	-60.000,00	283.000,00	45.100,51	45.100,51		216.872,79	21.026,70	237.899,49	21.026,70	216.872,79	21.026,70	237.899,49	195.890,26	20.982,53	216.872,79	21.026,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00	150.000,00	550.000,00	92.320,45	92.320,45		394.402,78	63.276,77	457.679,55	2.164,25	394.402,78	63.276,77	457.679,55	392.238,53	63.276,77	455.515,30	2.164,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	4.851.000,00		4.851.000,00	610.505,12	610.505,12		3.838.988,10	401.506,78	4.240.494,88	401.506,78	3.838.988,10	401.506,78	4.240.494,88	3.438.708,02	400.280,08	3.838.988,10	401.506,78
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**11.171.000,00**	**765.000,00**	**11.936.000,00**	**1.513.338,83**	**634.982,78**	**878.356,05**	**10.159.331,35**	**263.329,82**	**10.422.661,17**	**3.120.229,19**	**6.816.624,02**	**553.560,86**	**7.370.184,88**	**6.772.130,35**	**530.301,63**	**7.302.431,98**	**67.752,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.500.000,00		1.500.000,00	135.847,40	71.183,62	64.663,78	1.262.055,56	102.097,04	1.364.152,60	220.422,14	1.125.760,46	37.045,51	1.162.805,97	1.110.026,02	33.704,44	1.143.730,46	19.075,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	500.000,00		500.000,00	73.070,97	73.070,97		302.082,17	124.846,86	426.929,03	210.749,16	216.179,87	22.888,80	239.068,67	209.213,57	6.966,30	216.179,87	22.888,80

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	20.000,00		20.000,00	19.463,80	19.463,80		536,20		536,20		536,20		536,20	536,20		536,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	4.486,52	4.486,52		31.183,02	2.330,46	33.513,48		31.183,02	2.330,46	33.513,48	31.183,02	2.330,46	33.513,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.224,68	1.224,68		11.775,32		11.775,32		11.775,32		11.775,32	11.775,32		11.775,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	6.400.000,00	1.000.000,00	7.400.000,00	606.675,46	40.483,19	566.192,27	6.759.269,08	34.055,46	6.793.324,54	2.643.244,63	3.773.365,46	402.503,04	4.175.868,50	3.751.572,53	398.507,38	4.150.079,91	25.788,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00	-235.000,00	2.465.000,00	672.570,00	425.070,00	247.500,00	1.792.430,00		1.792.430,00	45.813,26	1.657.823,69	88.793,05	1.746.616,74	1.657.823,69	88.793,05	1.746.616,74	
303 - Suporte Profilático e Tera			**21.710.000,00**	**-2.590.000,00**	**19.120.000,00**	**2.821.306,39**	**2.808.425,39**	**12.881,00**	**15.087.573,94**	**1.211.119,67**	**16.298.693,61**	**1.107.928,03**	**13.951.257,15**	**1.470.991,51**	**15.422.248,66**	**13.644.245,96**	**1.546.519,62**	**15.190.765,58**	**231.483,08**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**21.710.000,00**	**-2.590.000,00**	**19.120.000,00**	**2.821.306,39**	**2.808.425,39**	**12.881,00**	**15.087.573,94**	**1.211.119,67**	**16.298.693,61**	**1.107.928,03**	**13.951.257,15**	**1.470.991,51**	**15.422.248,66**	**13.644.245,96**	**1.546.519,62**	**15.190.765,58**	**231.483,08**
1110 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.119,00**	**24.238,00**	**2.881,00**	**2.881,00**		**2.881,00**		**2.881,00**		**2.881,00**	**2.881,00**		**2.881,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	17.119,00	14.238,00	2.881,00	2.881,00		2.881,00		2.881,00		2.881,00	2.881,00		2.881,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			**15.549.000,00**	**-3.560.000,00**	**11.989.000,00**	**1.617.749,55**	**1.617.749,55**		**9.441.855,82**	**929.394,63**	**10.371.250,45**	**108.885,14**	**9.441.855,82**	**929.394,63**	**10.371.250,45**	**9.330.003,23**	**932.362,08**	**10.262.365,31**	**108.885,14**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	13.531.000,00	-3.060.000,00	10.471.000,00	1.365.400,70	1.365.400,70		8.286.968,03	818.631,27	9.105.599,30		8.286.968,03	818.631,27	9.105.599,30	8.286.968,03	818.631,27	9.105.599,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	427	01	448.000,00	-150.000,00	298.000,00	52.316,12	52.316,12		224.015,06	21.668,82	245.683,88	21.668,82	224.015,06	21.668,82	245.683,88	201.179,52	22.835,54	224.015,06	21.668,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	284,79	284,79		89.683,54	10.031,67	99.715,21	8.153,45	89.683,54	10.031,67	99.715,21	81.530,09	10.031,67	91.561,76	8.153,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	429	01	1.417.000,00	-300.000,00	1.117.000,00	196.747,94	196.747,94		841.189,19	79.062,87	920.252,06	79.062,87	841.189,19	79.062,87	920.252,06	760.325,59	80.863,60	841.189,19	79.062,87
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**6.031.000,00**	**970.000,00**	**7.001.000,00**	**1.076.437,84**	**1.066.437,84**	**10.000,00**	**5.642.837,12**	**281.725,04**	**5.924.562,16**	**999.042,89**	**4.506.520,33**	**541.596,88**	**5.048.117,21**	**4.311.361,73**	**614.157,54**	**4.925.519,27**	**122.597,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	550.000,00	3.550.000,00	582.272,08	574.272,08	8.000,00	2.826.051,63	141.676,29	2.967.727,92	765.392,17	1.761.731,68	521.720,81	2.283.452,49	1.654.287,92	548.047,83	2.202.335,75	81.116,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	420.000,00	2.420.000,00	180.611,42	180.611,42		2.107.879,04	131.509,54	2.239.388,58	138.743,52	2.092.892,20	11.336,86	2.104.229,06	2.080.704,31	19.940,75	2.100.645,06	3.584,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	200.000,00		200.000,00	20.089,31	20.089,31		179.910,69		179.910,69	20.047,50	159.863,19		159.863,19	159.863,19		159.863,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	500.000,00		500.000,00	212.792,81	210.792,81	2.000,00	284.953,35	2.253,84	287.207,19	29.000,00	271.453,35	2.253,84	273.707,19	240.453,35	17.753,84	258.207,19	15.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	300.000,00		300.000,00	49.672,22	49.672,22		244.042,41	6.285,37	250.327,78	45.859,70	220.579,91	6.285,37	226.865,28	176.052,96	28.415,12	204.468,08	22.397,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**1.359.000,00**		**1.359.000,00**	**520.112,95**	**520.112,95**		**765.072,62**	**73.814,43**	**838.887,05**	**15.813,37**	**761.072,62**	**73.814,43**	**834.887,05**	**742.006,56**	**81.067,12**	**823.073,68**	**11.813,37**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**1.359.000,00**		**1.359.000,00**	**520.112,95**	**520.112,95**		**765.072,62**	**73.814,43**	**838.887,05**	**15.813,37**	**761.072,62**	**73.814,43**	**834.887,05**	**742.006,56**	**81.067,12**	**823.073,68**	**11.813,37**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**60.000,00**		**60.000,00**	**58.660,00**	**58.660,00**		**1.340,00**		**1.340,00**		**1.340,00**		**1.340,00**		**1.340,00**	**1.340,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	28.660,00	28.660,00		1.340,00		1.340,00		1.340,00		1.340,00		1.340,00	1.340,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			**1.024.000,00**		**1.024.000,00**	**242.952,71**	**242.952,71**		**708.185,34**	**72.861,95**	**781.047,29**	**7.813,37**	**708.185,34**	**72.861,95**	**781.047,29**	**699.809,28**	**73.424,64**	**773.233,92**	**7.813,37**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	100.000,00		100.000,00	53.676,06	53.676,06		41.815,38	4.508,56	46.323,94		41.815,38	4.508,56	46.323,94	41.815,38	4.508,56	46.323,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	777.000,00		777.000,00	127.331,43	127.331,43		589.128,55	60.540,02	649.668,57		589.128,55	60.540,02	649.668,57	589.128,55	60.540,02	649.668,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	13.000,00		13.000,00	12.555,12	12.555,12		444,88		444,88		444,88		444,88	444,88		444,88	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	450	01	92.000,00		92.000,00	7.390,10	7.390,10		76.796,53	7.813,37	84.609,90	7.813,37	76.796,53	7.813,37	84.609,90	68.420,47	8.376,06	76.796,53	7.813,37
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**212.000,00**		**212.000,00**	**155.500,24**	**155.500,24**		**55.547,28**	**952,48**	**56.499,76**	**8.000,00**	**51.547,28**	**952,48**	**52.499,76**	**42.197,28**	**6.302,48**	**48.499,76**	**4.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	10.000,00		10.000,00	5.707,64	5.707,64		4.292,36		4.292,36		4.292,36		4.292,36	2.942,36	1.350,00	4.292,36	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	4.117,41	4.117,41		7.496,14	386,45	7.882,59		7.496,14	386,45	7.882,59	7.496,14	386,45	7.882,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00	52.000,00	53.000,00	13.500,00	13.500,00		39.500,00		39.500,00	8.000,00	35.500,00		35.500,00	27.500,00	4.000,00	31.500,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	30.000,00		30.000,00	26.555,42	26.555,42		3.161,56	283,02	3.444,58		3.161,56	283,02	3.444,58	3.161,56	283,02	3.444,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	10.000,00		10.000,00	8.619,77	8.619,77		1.097,22	283,01	1.380,23		1.097,22	283,01	1.380,23	1.097,22	283,01	1.380,23	
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.265.000,00**	**145.000,00**	**2.410.000,00**	**701.771,02**	**701.771,02**		**1.531.518,05**	**176.710,93**	**1.708.228,98**	**139.185,12**	**1.431.831,02**	**161.983,25**	**1.593.814,27**	**1.414.146,84**	**154.897,02**	**1.569.043,86**	**24.770,41**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.265.000,00**	**145.000,00**	**2.410.000,00**	**701.771,02**	**701.771,02**		**1.531.518,05**	**176.710,93**	**1.708.228,98**	**139.185,12**	**1.431.831,02**	**161.983,25**	**1.593.814,27**	**1.414.146,84**	**154.897,02**	**1.569.043,86**	**24.770,41**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**	**85.000,00**	**105.000,00**	**47.023,80**	**47.023,80**		**4.458,20**	**53.518,00**	**57.976,20**	**53.518,00**	**4.458,20**		**4.458,20**	**4.458,20**		**4.458,20**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	10.000,00	85.000,00	95.000,00	37.023,80	37.023,80		4.458,20	53.518,00	57.976,20	53.518,00	4.458,20		4.458,20	4.458,20		4.458,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			**1.788.000,00**		**1.788.000,00**	**486.503,17**	**486.503,17**		**1.180.878,25**	**120.618,58**	**1.301.496,83**	**13.322,42**	**1.180.878,25**	**120.618,58**	**1.301.496,83**	**1.168.274,14**	**119.900,27**	**1.288.174,41**	**13.322,42**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.076.000,00	-100.000,00	976.000,00	181.871,51	181.871,51		711.914,36	82.214,13	794.128,49		711.914,36	82.214,13	794.128,49	711.914,36	82.214,13	794.128,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	485.000,00		485.000,00	144.306,17	144.306,17		314.920,09	25.773,74	340.693,83	691,71	314.920,09	25.773,74	340.693,83	314.920,09	25.082,03	340.002,12	691,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	754	02		100.000,00	100.000,00	82.720,00	82.720,00		17.280,00		17.280,00		17.280,00		17.280,00	17.280,00		17.280,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	470	01	31.000,00		31.000,00	9.732,10	9.732,10		19.580,63	1.687,27	21.267,90	1.687,27	19.580,63	1.687,27	21.267,90	17.893,84	1.686,79	19.580,63	1.687,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	20.000,00		20.000,00	19.156,82	19.156,82		843,18		843,18		843,18		843,18	843,18		843,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	174.000,00		174.000,00	46.716,57	46.716,57		116.339,99	10.943,44	127.283,43	10.943,44	116.339,99	10.943,44	127.283,43	105.422,67	10.917,32	116.339,99	10.943,44
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**406.000,00**	**60.000,00**	**466.000,00**	**117.244,05**	**117.244,05**		**346.181,60**	**2.574,35**	**348.755,95**	**72.344,70**	**246.494,57**	**41.364,67**	**287.859,24**	**241.414,50**	**34.996,75**	**276.411,25**	**11.447,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	100.000,00		100.000,00	87.052,30	87.052,30		11.146,20	1.801,50	12.947,70	8.731,50	4.216,20	6.930,00	11.146,20	4.216,20		4.216,20	6.930,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	435,54	435,54		179.564,46		179.564,46	40.811,42	115.817,02	22.936,02	138.753,04	114.015,02	24.738,02	138.753,04	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	2.810,00	2.810,00		38.190,00		38.190,00	10.050,00	23.115,00	5.025,00	28.140,00	23.115,00	5.025,00	28.140,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	7.361,63	7.361,63		2.638,37		2.638,37		2.638,37		2.638,37	2.638,37		2.638,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00	54.000,00	55.000,00	13.977,93	13.977,93		41.022,07		41.022,07	8.276,74	31.606,96	5.276,74	36.883,70	28.606,96	4.138,37	32.745,33	4.138,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	57,05	57,05		69.342,30	600,65	69.942,95	1.755,04	67.542,82	1.024,71	68.567,53	67.264,75	923,16	68.187,91	379,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	5.549,60	5.549,60		4.278,20	172,20	4.450,40	2.720,00	1.558,20	172,20	1.730,40	1.558,20	172,20	1.730,40	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
8 - Assistência Social			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - DESPESAS COM PESS			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	484	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2089 - DESPESAS COM DIST			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**300.000,00**		**300.000,00**	**242.862,40**	**242.862,40**		**45.801,18**	**11.336,42**	**57.137,60**	**13.780,80**	**43.356,80**		**43.356,80**	**32.993,00**	**10.363,80**	**43.356,80**	
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**242.862,40**	**242.862,40**		**45.801,18**	**11.336,42**	**57.137,60**	**13.780,80**	**43.356,80**		**43.356,80**	**32.993,00**	**10.363,80**	**43.356,80**	
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**242.862,40**	**242.862,40**		**45.801,18**	**11.336,42**	**57.137,60**	**13.780,80**	**43.356,80**		**43.356,80**	**32.993,00**	**10.363,80**	**43.356,80**	
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**242.862,40**	**242.862,40**		**45.801,18**	**11.336,42**	**57.137,60**	**13.780,80**	**43.356,80**		**43.356,80**	**32.993,00**	**10.363,80**	**43.356,80**	
1031 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**48.165,98**	**48.165,98**			**1.834,02**	**1.834,02**	**1.834,02**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	48.165,98	48.165,98			1.834,02	1.834,02	1.834,02							
2054 - DESPESAS COM DIST			**100.000,00**		**100.000,00**	**96.877,60**	**96.877,60**			**3.122,40**	**3.122,40**	**3.122,40**							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	96.877,60	96.877,60			3.122,40	3.122,40	3.122,40							
2116 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**97.818,82**	**97.818,82**		**45.801,18**	**6.380,00**	**52.181,18**	**8.824,38**	**43.356,80**		**43.356,80**	**32.993,00**	**10.363,80**	**43.356,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	30.698,82	30.698,82		19.301,18		19.301,18	944,38	18.356,80		18.356,80	7.993,00	10.363,80	18.356,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	67.120,00	67.120,00		26.500,00	6.380,00	32.880,00	7.880,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**27.694.000,00**	**-1.915.000,00**	**25.779.000,00**	**4.050.200,22**	**3.707.290,96**	**342.909,26**	**20.240.441,97**	**1.488.357,81**	**21.728.799,78**	**2.166.407,44**	**18.698.154,12**	**1.681.908,08**	**20.380.062,20**	**17.671.323,95**	**1.891.068,39**	**19.562.392,34**	**817.669,86**
8 - Assistência Social			**27.694.000,00**	**-1.915.000,00**	**25.779.000,00**	**4.050.200,22**	**3.707.290,96**	**342.909,26**	**20.240.441,97**	**1.488.357,81**	**21.728.799,78**	**2.166.407,44**	**18.698.154,12**	**1.681.908,08**	**20.380.062,20**	**17.671.323,95**	**1.891.068,39**	**19.562.392,34**	**817.669,86**
244 - Assistência Comunitária			**27.694.000,00**	**-1.915.000,00**	**25.779.000,00**	**4.050.200,22**	**3.707.290,96**	**342.909,26**	**20.240.441,97**	**1.488.357,81**	**21.728.799,78**	**2.166.407,44**	**18.698.154,12**	**1.681.908,08**	**20.380.062,20**	**17.671.323,95**	**1.891.068,39**	**19.562.392,34**	**817.669,86**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**27.694.000,00**	**-1.915.000,00**	**25.779.000,00**	**4.050.200,22**	**3.707.290,96**	**342.909,26**	**20.240.441,97**	**1.488.357,81**	**21.728.799,78**	**2.166.407,44**	**18.698.154,12**	**1.681.908,08**	**20.380.062,20**	**17.671.323,95**	**1.891.068,39**	**19.562.392,34**	**817.669,86**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**360.000,00**	**-200.000,00**	**160.000,00**	**154.382,64**	**154.382,64**		**5.617,36**		**5.617,36**	**1.359,76**	**4.257,60**		**4.257,60**	**4.257,60**		**4.257,60**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	99.138,24	99.138,24		861,76		861,76	861,76							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	50.000,00		50.000,00	45.244,40	45.244,40		4.755,60		4.755,60	498,00	4.257,60		4.257,60	4.257,60		4.257,60	
2055 - DESPESAS COM PESS			**11.239.000,00**	**-715.000,00**	**10.524.000,00**	**1.398.824,59**	**1.398.824,59**		**8.258.165,36**	**867.010,05**	**9.125.175,41**	**104.950,71**	**8.258.165,36**	**867.010,05**	**9.125.175,41**	**8.151.766,27**	**868.458,43**	**9.020.224,70**	**104.950,71**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.748.000,00	-650.000,00	9.098.000,00	1.135.511,46	1.135.511,46		7.201.568,20	760.920,34	7.962.488,54		7.201.568,20	760.920,34	7.962.488,54	7.201.568,20	760.920,34	7.962.488,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	01	475.000,00	55.000,00	530.000,00	67.486,61	67.486,61		418.958,52	43.554,87	462.513,39	43.554,87	418.958,52	43.554,87	462.513,39	374.549,83	44.408,69	418.958,52	43.554,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	100.000,00		100.000,00	68.672,92	68.672,92		28.302,59	3.024,49	31.327,08	1.885,49	28.302,59	3.024,49	31.327,08	26.417,10	3.024,49	29.441,59	1.885,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	501	01	915.000,00	-120.000,00	795.000,00	126.153,60	126.153,60		609.336,05	59.510,35	668.846,40	59.510,35	609.336,05	59.510,35	668.846,40	549.231,14	60.104,91	609.336,05	59.510,35
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**9.975.000,00**	**-700.000,00**	**9.275.000,00**	**786.438,68**	**678.067,92**	**108.370,76**	**8.291.740,46**	**196.820,86**	**8.488.561,32**	**1.163.881,06**	**7.222.501,38**	**591.285,53**	**7.813.786,91**	**6.642.147,60**	**682.532,66**	**7.324.680,26**	**489.106,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	15.873,44	15.873,44		407.299,74	9.826,82	417.126,56	71.177,81	290.542,20	67.042,49	357.584,69	288.756,60	57.192,15	345.948,75	11.635,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	15.604,65	11.711,34	3.893,31	119.877,18	14.518,17	134.395,35	81.050,52	53.307,28	3.594,18	56.901,46	51.990,34	1.354,49	53.344,83	3.556,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00	-86.000,00	309.000,00	62.352,22	61.809,82	542,40	244.275,58	2.372,20	246.647,78	87.365,45	153.653,37	14.393,70	168.047,07	147.813,51	11.468,82	159.282,33	8.764,74
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00	-1.070.000,00	5.241.000,00	273.719,48	257.761,95	15.957,53	4.827.095,40	140.185,12	4.967.280,52	539.444,12	4.492.681,55	298.354,44	4.791.035,99	4.077.835,20	350.001,20	4.427.836,40	363.199,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00	546.000,00	2.722.000,00	49.184,76	43.769,91	5.414,85	2.641.108,54	31.706,70	2.672.815,24	369.298,16	2.195.777,96	208.893,87	2.404.671,83	2.039.212,93	264.304,15	2.303.517,08	101.154,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	20.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	240.000,00		240.000,00	189.704,13	107.141,46	82.562,67	52.084,02	-1.788,15	50.295,87	15.545,00	36.539,02	-993,15	35.545,87	36.539,02	-1.788,15	34.750,87	795,00
2090 - DESPESAS COM DIST			**6.120.000,00**	**-300.000,00**	**5.820.000,00**	**1.710.554,31**	**1.476.015,81**	**234.538,50**	**3.684.918,79**	**424.526,90**	**4.109.445,69**	**896.215,91**	**3.213.229,78**	**223.612,50**	**3.436.842,28**	**2.873.152,48**	**340.077,30**	**3.213.229,78**	**223.612,50**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	6.110.000,00	-300.000,00	5.810.000,00	1.700.554,31	1.466.015,81	234.538,50	3.684.918,79	424.526,90	4.109.445,69	896.215,91	3.213.229,78	223.612,50	3.436.842,28	2.873.152,48	340.077,30	3.213.229,78	223.612,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**105.153,69**	**105.153,69**		**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**9.064,76**	**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**262.352,73**	**27.428,82**	**289.781,55**	**9.064,76**
8 - Assistência Social			**404.000,00**		**404.000,00**	**105.153,69**	**105.153,69**		**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**9.064,76**	**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**262.352,73**	**27.428,82**	**289.781,55**	**9.064,76**
243 - Assistência à Criança e a			**404.000,00**		**404.000,00**	**105.153,69**	**105.153,69**		**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**9.064,76**	**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**262.352,73**	**27.428,82**	**289.781,55**	**9.064,76**
35 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**105.153,69**	**105.153,69**		**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**9.064,76**	**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**262.352,73**	**27.428,82**	**289.781,55**	**9.064,76**
1033 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			**339.000,00**		**339.000,00**	**40.153,69**	**40.153,69**		**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**9.064,76**	**267.179,63**	**31.666,68**	**298.846,31**	**262.352,73**	**27.428,82**	**289.781,55**	**9.064,76**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	275.000,00		275.000,00	29.372,22	29.372,22		218.788,00	26.839,78	245.627,78	4.237,86	218.788,00	26.839,78	245.627,78	218.788,00	22.601,92	241.389,92	4.237,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	63.000,00		63.000,00	9.781,47	9.781,47		48.391,63	4.826,90	53.218,53	4.826,90	48.391,63	4.826,90	53.218,53	43.564,73	4.826,90	48.391,63	4.826,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**202.000,00**	**70.000,00**	**272.000,00**	**39.423,89**	**39.423,89**		**209.591,98**	**22.984,13**	**232.576,11**	**12.569,30**	**209.591,98**	**22.984,13**	**232.576,11**	**209.591,98**	**10.414,83**	**220.006,81**	**12.569,30**
8 - Assistência Social			**202.000,00**	**70.000,00**	**272.000,00**	**39.423,89**	**39.423,89**		**209.591,98**	**22.984,13**	**232.576,11**	**12.569,30**	**209.591,98**	**22.984,13**	**232.576,11**	**209.591,98**	**10.414,83**	**220.006,81**	**12.569,30**
243 - Assistência à Criança e a			**202.000,00**	**70.000,00**	**272.000,00**	**39.423,89**	**39.423,89**		**209.591,98**	**22.984,13**	**232.576,11**	**12.569,30**	**209.591,98**	**22.984,13**	**232.576,11**	**209.591,98**	**10.414,83**	**220.006,81**	**12.569,30**
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**140.000,00**	**74.000,00**	**214.000,00**	**6.414,17**	**6.414,17**		**188.471,75**	**19.114,08**	**207.585,83**	**8.699,25**	**188.471,75**	**19.114,08**	**207.585,83**	**188.471,75**	**10.414,83**	**198.886,58**	**8.699,25**
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			**130.000,00**	**83.000,00**	**213.000,00**	**5.414,17**	**5.414,17**		**188.471,75**	**19.114,08**	**207.585,83**	**8.699,25**	**188.471,75**	**19.114,08**	**207.585,83**	**188.471,75**	**10.414,83**	**198.886,58**	**8.699,25**
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01		210.000,00	210.000,00	2.414,17	2.414,17		188.471,75	19.114,08	207.585,83	8.699,25	188.471,75	19.114,08	207.585,83	188.471,75	10.414,83	198.886,58	8.699,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			**60.000,00**	**-4.000,00**	**56.000,00**	**31.009,72**	**31.009,72**		**21.120,23**	**3.870,05**	**24.990,28**	**3.870,05**	**21.120,23**	**3.870,05**	**24.990,28**	**21.120,23**		**21.120,23**	**3.870,05**
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**60.000,00**	**-4.000,00**	**56.000,00**	**31.009,72**	**31.009,72**		**21.120,23**	**3.870,05**	**24.990,28**	**3.870,05**	**21.120,23**	**3.870,05**	**24.990,28**	**21.120,23**		**21.120,23**	**3.870,05**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	31.009,72	31.009,72		21.120,23	3.870,05	24.990,28	3.870,05	21.120,23	3.870,05	24.990,28	21.120,23		21.120,23	3.870,05
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**23.254.000,00**	**4.596.322,64**	**27.850.322,64**	**3.110.833,94**	**1.738.742,52**	**1.372.091,42**	**22.548.201,05**	**2.191.287,65**	**24.739.488,70**	**6.679.638,80**	**17.066.238,19**	**1.446.507,28**	**18.512.745,47**	**16.776.787,27**	**1.283.062,63**	**18.059.849,90**	**452.895,57**
15 - Urbanismo			**23.253.000,00**	**4.596.322,64**	**27.849.322,64**	**3.109.833,94**	**1.737.742,52**	**1.372.091,42**	**22.548.201,05**	**2.191.287,65**	**24.739.488,70**	**6.679.638,80**	**17.066.238,19**	**1.446.507,28**	**18.512.745,47**	**16.776.787,27**	**1.283.062,63**	**18.059.849,90**	**452.895,57**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**21.252.000,00**	**3.424.322,64**	**24.676.322,64**	**3.037.098,60**	**1.688.677,94**	**1.348.420,66**	**19.447.936,39**	**2.191.287,65**	**21.639.224,04**	**5.179.323,95**	**15.426.634,19**	**1.382.061,47**	**16.808.695,66**	**15.363.567,45**	**1.096.332,64**	**16.459.900,09**	**348.795,57**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**21.252.000,00**	**3.424.322,64**	**24.676.322,64**	**3.037.098,60**	**1.688.677,94**	**1.348.420,66**	**19.447.936,39**	**2.191.287,65**	**21.639.224,04**	**5.179.323,95**	**15.426.634,19**	**1.382.061,47**	**16.808.695,66**	**15.363.567,45**	**1.096.332,64**	**16.459.900,09**	**348.795,57**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**32.902,43**	**19.946,43**	**12.956,00**	**5.097,57**		**5.097,57**	**470,00**	**4.627,57**		**4.627,57**	**4.627,57**		**4.627,57**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	30.000,00	8.000,00	38.000,00	32.902,43	19.946,43	12.956,00	5.097,57		5.097,57	470,00	4.627,57		4.627,57	4.627,57		4.627,57	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**4.502.000,00**	**2.600.000,00**	**7.102.000,00**	**64.030,00**	**64.030,00**		**5.238.293,25**	**1.799.676,75**	**7.037.970,00**	**2.778.215,51**	**4.259.754,49**	**179.250,90**	**4.439.005,39**	**4.257.879,89**	**1.874,60**	**4.259.754,49**	**179.250,90**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	4.500.000,00	2.600.000,00	7.100.000,00	62.030,00	62.030,00		5.238.293,25	1.799.676,75	7.037.970,00	2.778.215,51	4.259.754,49	179.250,90	4.439.005,39	4.257.879,89	1.874,60	4.259.754,49	179.250,90
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			**3.900.000,00**	**-110.000,00**	**3.790.000,00**	**17.784,16**	**17.784,16**		**3.772.215,84**		**3.772.215,84**	**362.691,50**	**2.647.931,21**	**761.593,13**	**3.409.524,34**	**2.647.931,21**	**761.593,13**	**3.409.524,34**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	3.900.000,00	-110.000,00	3.790.000,00	17.784,16	17.784,16		3.772.215,84		3.772.215,84	362.691,50	2.647.931,21	761.593,13	3.409.524,34	2.647.931,21	761.593,13	3.409.524,34	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**4.131.000,00**	**86.322,64**	**4.217.322,64**	**1.003.961,32**	**197.554,44**	**806.406,88**	**3.136.509,87**	**76.851,45**	**3.213.361,32**	**575.519,84**	**2.637.841,48**	**76.851,45**	**2.714.692,93**	**2.637.841,48**		**2.637.841,48**	**76.851,45**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	4.130.000,00	-451.945,09	3.678.054,91	963.361,98	156.955,10	806.406,88	2.637.841,48	76.851,45	2.714.692,93	76.851,45	2.637.841,48	76.851,45	2.714.692,93	2.637.841,48		2.637.841,48	76.851,45
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	758	05		538.267,73	538.267,73	39.599,34	39.599,34		498.668,39		498.668,39	498.668,39							
1039 - ESCADARIAS, MUROS			**500.000,00**	**-150.000,00**	**350.000,00**	**130,92**	**130,92**		**349.869,08**		**349.869,08**	**28.751,70**	**321.117,38**		**321.117,38**	**321.117,38**		**321.117,38**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	130,92	130,92		349.869,08		349.869,08	28.751,70	321.117,38		321.117,38	321.117,38		321.117,38	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**913.591,58**	**792.562,23**	**121.029,35**	**2.086.408,42**		**2.086.408,42**	**731.937,72**	**1.354.470,70**	**39.060,00**	**1.393.530,70**	**1.354.470,70**		**1.354.470,70**	**39.060,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	3.000.000,00		3.000.000,00	913.591,58	792.562,23	121.029,35	2.086.408,42		2.086.408,42	731.937,72	1.354.470,70	39.060,00	1.393.530,70	1.354.470,70		1.354.470,70	39.060,00
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**500.000,00**	**756.000,00**	**1.256.000,00**	**14.612,99**	**14.612,99**		**1.241.387,01**		**1.241.387,01**	**362.855,19**	**878.531,82**		**878.531,82**	**878.531,82**		**878.531,82**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500.000,00	756.000,00	1.256.000,00	14.612,99	14.612,99		1.241.387,01		1.241.387,01	362.855,19	878.531,82		878.531,82	878.531,82		878.531,82	
2060 - DESPESAS COM PES			**3.300.000,00**	**-150.000,00**	**3.150.000,00**	**438.440,98**	**438.440,98**		**2.442.741,16**	**268.817,86**	**2.711.559,02**	**33.125,72**	**2.442.741,16**	**268.817,86**	**2.711.559,02**	**2.409.560,45**	**268.872,85**	**2.678.433,30**	**33.125,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.833.000,00	-150.000,00	2.683.000,00	342.127,98	342.127,98		2.105.179,88	235.692,14	2.340.872,02		2.105.179,88	235.692,14	2.340.872,02	2.105.179,88	235.692,14	2.340.872,02	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	537	01	264.000,00		264.000,00	45.725,15	45.725,15		197.164,84	21.110,01	218.274,85	21.110,01	197.164,84	21.110,01	218.274,85	177.854,26	19.310,58	197.164,84	21.110,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	30.000,00		30.000,00	18.507,49	18.507,49		11.492,51		11.492,51		11.492,51		11.492,51	11.492,51		11.492,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	173.000,00		173.000,00	32.080,36	32.080,36		128.903,93	12.015,71	140.919,64	12.015,71	128.903,93	12.015,71	140.919,64	115.033,80	13.870,13	128.903,93	12.015,71
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.389.000,00**	**384.000,00**	**1.773.000,00**	**551.644,22**	**143.615,79**	**408.028,43**	**1.175.414,19**	**45.941,59**	**1.221.355,78**	**305.756,77**	**879.618,38**	**56.488,13**	**936.106,51**	**851.606,95**	**63.992,06**	**915.599,01**	**20.507,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	83.098,27	83.098,27		5.081,73	3.820,00	8.901,73	3.820,00	5.081,73		5.081,73	3.680,00	1.401,73	5.081,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	84.000,00		84.000,00	12.123,72	12.123,72		68.608,12	3.268,16	71.876,28	5.586,68	65.814,78	3.268,16	69.082,94	60.228,10	6.061,50	66.289,60	2.793,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00	392.000,00	1.597.000,00	456.422,23	48.393,80	408.028,43	1.101.724,34	38.853,43	1.140.577,77	296.350,09	808.721,87	53.219,97	861.941,84	787.698,85	56.528,83	844.227,68	17.714,16
452 - Serviços Urbanos			**2.001.000,00**	**1.172.000,00**	**3.173.000,00**	**72.735,34**	**49.064,58**	**23.670,76**	**3.100.264,66**		**3.100.264,66**	**1.500.314,85**	**1.639.604,00**	**64.445,81**	**1.704.049,81**	**1.413.219,82**	**186.729,99**	**1.599.949,81**	**104.100,00**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**2.001.000,00**	**1.172.000,00**	**3.173.000,00**	**72.735,34**	**49.064,58**	**23.670,76**	**3.100.264,66**		**3.100.264,66**	**1.500.314,85**	**1.639.604,00**	**64.445,81**	**1.704.049,81**	**1.413.219,82**	**186.729,99**	**1.599.949,81**	**104.100,00**
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**2.001.000,00**	**1.172.000,00**	**3.173.000,00**	**72.735,34**	**49.064,58**	**23.670,76**	**3.100.264,66**		**3.100.264,66**	**1.500.314,85**	**1.639.604,00**	**64.445,81**	**1.704.049,81**	**1.413.219,82**	**186.729,99**	**1.599.949,81**	**104.100,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00	872.000,00	2.872.000,00	71.628,40	47.957,64	23.670,76	2.800.371,60		2.800.371,60	1.357.057,67	1.547.413,93		1.547.413,93	1.321.029,75	122.284,18	1.443.313,93	104.100,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05	1.000,00	300.000,00	301.000,00	1.106,94	1.106,94		299.893,06		299.893,06	143.257,18	92.190,07	64.445,81	156.635,88	92.190,07	64.445,81	156.635,88	
16 - Habitação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**39.355.000,00**	**7.356.000,00**	**46.711.000,00**	**1.202.396,40**	**1.016.725,04**	**185.671,36**	**44.980.267,08**	**528.336,52**	**45.508.603,60**	**9.765.200,88**	**30.820.458,25**	**5.300.306,28**	**36.120.764,53**	**29.748.302,03**	**5.995.100,69**	**35.743.402,72**	**377.361,81**
15 - Urbanismo			**39.345.000,00**	**7.356.000,00**	**46.701.000,00**	**1.192.396,40**	**1.006.725,04**	**185.671,36**	**44.980.267,08**	**528.336,52**	**45.508.603,60**	**9.765.200,88**	**30.820.458,25**	**5.300.306,28**	**36.120.764,53**	**29.748.302,03**	**5.995.100,69**	**35.743.402,72**	**377.361,81**
452 - Serviços Urbanos			**39.345.000,00**	**7.356.000,00**	**46.701.000,00**	**1.192.396,40**	**1.006.725,04**	**185.671,36**	**44.980.267,08**	**528.336,52**	**45.508.603,60**	**9.765.200,88**	**30.820.458,25**	**5.300.306,28**	**36.120.764,53**	**29.748.302,03**	**5.995.100,69**	**35.743.402,72**	**377.361,81**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**39.344.000,00**	**7.356.000,00**	**46.700.000,00**	**1.191.396,40**	**1.005.725,04**	**185.671,36**	**44.980.267,08**	**528.336,52**	**45.508.603,60**	**9.765.200,88**	**30.820.458,25**	**5.300.306,28**	**36.120.764,53**	**29.748.302,03**	**5.995.100,69**	**35.743.402,72**	**377.361,81**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**116.784,00**	**116.784,00**		**33.216,00**		**33.216,00**		**33.216,00**		**33.216,00**	**33.216,00**		**33.216,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	116.784,00	116.784,00		33.216,00		33.216,00		33.216,00		33.216,00	33.216,00		33.216,00	
2062 - DESPESAS COM PESS			**4.491.000,00**		**4.491.000,00**	**589.300,54**	**589.300,54**		**3.468.314,45**	**433.385,01**	**3.901.699,46**	**49.841,34**	**3.468.314,45**	**433.385,01**	**3.901.699,46**	**3.419.684,71**	**432.173,41**	**3.851.858,12**	**49.841,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	465.959,24	465.959,24		2.964.858,63	385.182,13	3.350.040,76	523,15	2.964.858,63	385.182,13	3.350.040,76	2.964.252,25	385.265,36	3.349.517,61	523,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	547	01	377.000,00		377.000,00	60.656,79	60.656,79		285.136,75	31.206,46	316.343,21	31.206,46	285.136,75	31.206,46	316.343,21	255.332,76	29.803,99	285.136,75	31.206,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	10.507,86	10.507,86		39.492,14		39.492,14	1.115,31	39.492,14		39.492,14	38.376,83		38.376,83	1.115,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	549	01	248.000,00		248.000,00	52.176,65	52.176,65		178.826,93	16.996,42	195.823,35	16.996,42	178.826,93	16.996,42	195.823,35	161.722,87	17.104,06	178.826,93	16.996,42
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**34.703.000,00**	**7.356.000,00**	**42.059.000,00**	**485.311,86**	**299.640,50**	**185.671,36**	**41.478.736,63**	**94.951,51**	**41.573.688,14**	**9.715.359,54**	**27.318.927,80**	**4.866.921,27**	**32.185.849,07**	**26.295.401,32**	**5.562.927,28**	**31.858.328,60**	**327.520,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	84.626,69	64.436,69	20.190,00	5.139.661,29	75.712,02	5.215.373,31	792.715,81	3.990.554,82	554.726,00	4.545.280,82	3.742.877,93	679.779,57	4.422.657,50	122.623,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.134,64	10.134,64	5.000,00	18.913,41	951,95	19.865,36		18.913,41	951,95	19.865,36	18.913,41	951,95	19.865,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00	7.041.000,00	36.724.000,00	385.550,53	225.069,17	160.481,36	36.320.161,93	18.287,54	36.338.449,47	8.922.643,73	23.309.459,57	4.311.243,32	27.620.702,89	22.533.609,98	4.882.195,76	27.415.805,74	204.897,15
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
17 - Saneamento			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
38 - SERVIÇOS URBANOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			**3.847.000,00**	**227.000,00**	**4.074.000,00**	**579.805,45**	**470.178,45**	**109.627,00**	**3.184.192,07**	**310.002,48**	**3.494.194,55**	**295.321,52**	**3.039.042,88**	**313.904,47**	**3.352.947,35**	**2.876.074,60**	**322.798,43**	**3.198.873,03**	**154.074,32**
11 - Trabalho			**3.647.000,00**	**422.000,00**	**4.069.000,00**	**574.805,45**	**465.178,45**	**109.627,00**	**3.184.192,07**	**310.002,48**	**3.494.194,55**	**295.321,52**	**3.039.042,88**	**313.904,47**	**3.352.947,35**	**2.876.074,60**	**322.798,43**	**3.198.873,03**	**154.074,32**
332 - Relação de Trabalho			**3.647.000,00**	**422.000,00**	**4.069.000,00**	**574.805,45**	**465.178,45**	**109.627,00**	**3.184.192,07**	**310.002,48**	**3.494.194,55**	**295.321,52**	**3.039.042,88**	**313.904,47**	**3.352.947,35**	**2.876.074,60**	**322.798,43**	**3.198.873,03**	**154.074,32**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.647.000,00**	**422.000,00**	**4.069.000,00**	**574.805,45**	**465.178,45**	**109.627,00**	**3.184.192,07**	**310.002,48**	**3.494.194,55**	**295.321,52**	**3.039.042,88**	**313.904,47**	**3.352.947,35**	**2.876.074,60**	**322.798,43**	**3.198.873,03**	**154.074,32**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**21.386,02**	**21.386,02**		**68.613,98**		**68.613,98**	**4.803,52**	**63.810,46**	**1.723,52**	**65.533,98**	**63.810,46**		**63.810,46**	**1.723,52**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	50.000,00	40.000,00	90.000,00	21.386,02	21.386,02		68.613,98		68.613,98	4.803,52	63.810,46	1.723,52	65.533,98	63.810,46		63.810,46	1.723,52
2065 - DESPESAS COM PESS			**2.265.000,00**	**-40.000,00**	**2.225.000,00**	**356.280,53**	**356.280,53**		**1.653.728,18**	**214.991,29**	**1.868.719,47**	**28.509,69**	**1.653.728,18**	**214.991,29**	**1.868.719,47**	**1.624.922,23**	**215.287,55**	**1.840.209,78**	**28.509,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.911.000,00		1.911.000,00	323.651,81	323.651,81		1.402.512,15	184.836,04	1.587.348,19		1.402.512,15	184.836,04	1.587.348,19	1.402.512,15	184.836,04	1.587.348,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	231.000,00		231.000,00	13.727,85	13.727,85		194.267,55	23.004,60	217.272,15	23.004,60	194.267,55	23.004,60	217.272,15	170.944,21	23.323,34	194.267,55	23.004,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.565,69	2.565,69		5.788,75	1.645,56	7.434,31		5.788,75	1.645,56	7.434,31	5.788,75	1.645,56	7.434,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	73.000,00		73.000,00	16.335,18	16.335,18		51.159,73	5.505,09	56.664,82	5.505,09	51.159,73	5.505,09	56.664,82	45.677,12	5.482,61	51.159,73	5.505,09

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.332.000,00**	**422.000,00**	**1.754.000,00**	**197.138,90**	**87.511,90**	**109.627,00**	**1.461.849,91**	**95.011,19**	**1.556.861,10**	**262.008,31**	**1.321.504,24**	**97.189,66**	**1.418.693,90**	**1.187.341,91**	**107.510,88**	**1.294.852,79**	**123.841,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	70.787,13	70.787,13		59.212,87		59.212,87	26.830,20	32.224,87	157,80	32.382,67	30.239,08	2.143,59	32.382,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00	85.000,00	385.000,00	24.892,42	179,10	24.713,32	353.268,60	6.838,98	360.107,58	43.913,64	331.311,78	6.838,98	338.150,76	287.398,14	28.795,80	316.193,94	21.956,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00	307.000,00	1.239.000,00	101.459,35	16.545,67	84.913,68	1.049.368,44	88.172,21	1.137.540,65	191.264,47	957.967,59	90.192,88	1.048.160,47	869.704,69	76.571,49	946.276,18	101.884,29
12 - Educação			**200.000,00**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
363 - Ensino Profissional			**200.000,00**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**200.000,00**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**200.000,00**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
11 - Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
332 - Relação de Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			**575.000,00**	**114.000,00**	**689.000,00**	**129.783,99**	**129.783,99**		**497.296,68**	**61.919,33**	**559.216,01**	**23.774,34**	**491.906,42**	**57.487,66**	**549.394,08**	**478.022,31**	**57.419,36**	**535.441,67**	**13.952,41**
4 - Administração			**575.000,00**	**114.000,00**	**689.000,00**	**129.783,99**	**129.783,99**		**497.296,68**	**61.919,33**	**559.216,01**	**23.774,34**	**491.906,42**	**57.487,66**	**549.394,08**	**478.022,31**	**57.419,36**	**535.441,67**	**13.952,41**
122 - Administração Geral			**575.000,00**	**114.000,00**	**689.000,00**	**129.783,99**	**129.783,99**		**497.296,68**	**61.919,33**	**559.216,01**	**23.774,34**	**491.906,42**	**57.487,66**	**549.394,08**	**478.022,31**	**57.419,36**	**535.441,67**	**13.952,41**
42 - COORDENADORIA DESCE			**575.000,00**	**114.000,00**	**689.000,00**	**129.783,99**	**129.783,99**		**497.296,68**	**61.919,33**	**559.216,01**	**23.774,34**	**491.906,42**	**57.487,66**	**549.394,08**	**478.022,31**	**57.419,36**	**535.441,67**	**13.952,41**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.877,80**	**12.877,80**		**1.980,00**	**5.142,20**	**7.122,20**	**5.142,20**	**1.980,00**		**1.980,00**	**1.980,00**		**1.980,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	12.877,80	12.877,80		1.980,00	5.142,20	7.122,20	5.142,20	1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
2068 - DESPESAS COM PES			**475.000,00**	**114.000,00**	**589.000,00**	**90.809,86**	**90.809,86**		**444.929,15**	**53.260,99**	**498.190,14**	**6.001,76**	**444.929,15**	**53.260,99**	**498.190,14**	**438.969,09**	**53.219,29**	**492.188,38**	**6.001,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00	129.000,00	518.000,00	78.225,73	78.225,73		392.515,04	47.259,23	439.774,27		392.515,04	47.259,23	439.774,27	392.515,04	47.259,23	439.774,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	34.000,00		34.000,00	5.986,93	5.986,93		25.412,92	2.600,15	28.013,07	2.600,15	25.412,92	2.600,15	28.013,07	22.812,77	2.600,15	25.412,92	2.600,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	572	01	32.000,00		32.000,00	1.597,20	1.597,20		27.001,19	3.401,61	30.402,80	3.401,61	27.001,19	3.401,61	30.402,80	23.641,28	3.359,91	27.001,19	3.401,61
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**80.000,00**		**80.000,00**	**26.096,33**	**26.096,33**		**50.387,53**	**3.516,14**	**53.903,67**	**12.630,38**	**44.997,27**	**4.226,67**	**49.223,94**	**37.073,22**	**4.200,07**	**41.273,29**	**7.950,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	15.000,00		15.000,00	14.839,92	14.839,92			160,08	160,08	160,08							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	60.000,00		60.000,00	6.256,41	6.256,41		50.387,53	3.356,06	53.743,59	12.470,30	44.997,27	4.226,67	49.223,94	37.073,22	4.200,07	41.273,29	7.950,65
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**7.461.000,00**	**-370.000,00**	**7.091.000,00**	**955.393,16**	**931.299,83**	**24.093,33**	**5.637.468,22**	**498.138,62**	**6.135.606,84**	**1.452.314,46**	**4.353.401,17**	**466.916,59**	**4.820.317,76**	**4.014.916,61**	**668.375,77**	**4.683.292,38**	**137.025,38**
4 - Administração			**7.461.000,00**	**-370.000,00**	**7.091.000,00**	**955.393,16**	**931.299,83**	**24.093,33**	**5.637.468,22**	**498.138,62**	**6.135.606,84**	**1.452.314,46**	**4.353.401,17**	**466.916,59**	**4.820.317,76**	**4.014.916,61**	**668.375,77**	**4.683.292,38**	**137.025,38**
122 - Administração Geral			**7.461.000,00**	**-370.000,00**	**7.091.000,00**	**955.393,16**	**931.299,83**	**24.093,33**	**5.637.468,22**	**498.138,62**	**6.135.606,84**	**1.452.314,46**	**4.353.401,17**	**466.916,59**	**4.820.317,76**	**4.014.916,61**	**668.375,77**	**4.683.292,38**	**137.025,38**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**7.461.000,00**	**-370.000,00**	**7.091.000,00**	**955.393,16**	**931.299,83**	**24.093,33**	**5.637.468,22**	**498.138,62**	**6.135.606,84**	**1.452.314,46**	**4.353.401,17**	**466.916,59**	**4.820.317,76**	**4.014.916,61**	**668.375,77**	**4.683.292,38**	**137.025,38**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**36.935,00**	**36.935,00**		**13.065,00**		**13.065,00**	**4.134,00**	**8.931,00**	**4.134,00**	**13.065,00**	**8.931,00**		**8.931,00**	**4.134,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	36.935,00	36.935,00		13.065,00		13.065,00	4.134,00	8.931,00	4.134,00	13.065,00	8.931,00		8.931,00	4.134,00
2070 - DESPESAS COM PES			**3.571.000,00**	**-220.000,00**	**3.351.000,00**	**526.926,88**	**526.926,88**		**2.542.182,77**	**281.890,35**	**2.824.073,12**	**42.686,45**	**2.542.182,77**	**281.890,35**	**2.824.073,12**	**2.503.801,58**	**277.585,09**	**2.781.386,67**	**42.686,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00	-200.000,00	2.786.000,00	386.965,20	386.965,20		2.155.683,65	243.351,15	2.399.034,80	4.193,20	2.155.683,65	243.351,15	2.399.034,80	2.155.683,65	239.157,95	2.394.841,60	4.193,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	402.000,00		402.000,00	94.234,54	94.234,54		278.634,66	29.130,80	307.765,46	29.130,80	278.634,66	29.130,80	307.765,46	249.918,34	28.716,32	278.634,66	29.130,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.035,80	19.035,80		10.918,25	45,95	10.964,20		10.918,25	45,95	10.964,20	10.918,25	45,95	10.964,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	133.000,00		133.000,00	26.691,34	26.691,34		96.946,21	9.362,45	106.308,66	9.362,45	96.946,21	9.362,45	106.308,66	87.281,34	9.664,87	96.946,21	9.362,45
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**3.790.000,00**	**-100.000,00**	**3.690.000,00**	**391.531,28**	**367.437,95**	**24.093,33**	**3.082.220,45**	**216.248,27**	**3.298.468,72**	**1.405.494,01**	**1.802.287,40**	**180.892,24**	**1.983.179,64**	**1.502.184,03**	**390.790,68**	**1.892.974,71**	**90.204,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000.000,00		1.000.000,00	118.173,17	94.079,84	24.093,33	672.215,82	209.611,01	881.826,83	330.187,61	469.832,03	139.294,99	609.127,02	442.112,03	109.527,19	551.639,22	57.487,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	100.000,00		100.000,00	95.096,56	95.096,56		4.277,04	626,40	4.903,44		4.277,04	626,40	4.903,44	4.277,04	626,40	4.903,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.690.000,00	-100.000,00	2.590.000,00	178.261,55	178.261,55		2.405.727,59	6.010,86	2.411.738,45	1.075.306,40	1.328.178,33	40.970,85	1.369.149,18	1.055.794,96	280.637,09	1.336.432,05	32.717,13
28 - COODENADORIA REGIONAL P			**115.000,00**	**-30.000,00**	**85.000,00**	**84.193,54**	**84.193,54**		**806,46**		**806,46**	**806,46**							
4 - Administração			**115.000,00**	**-30.000,00**	**85.000,00**	**84.193,54**	**84.193,54**		**806,46**		**806,46**	**806,46**							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**115.000,00**	**-30.000,00**	**85.000,00**	**84.193,54**	**84.193,54**		**806,46**		**806,46**	**806,46**							
44 - COORDENADORIA DESCE			**115.000,00**	**-30.000,00**	**85.000,00**	**84.193,54**	**84.193,54**		**806,46**		**806,46**	**806,46**							
1048 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			**65.000,00**	**-30.000,00**	**35.000,00**	**34.193,54**	**34.193,54**		**806,46**		**806,46**	**806,46**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	14.193,54	14.193,54		806,46		806,46	806,46							
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**5.355.000,00**	**-2.293.000,00**	**3.062.000,00**	**2.210.058,39**	**383.421,74**	**1.826.636,65**	**793.340,75**	**58.600,86**	**851.941,61**	**334.603,57**	**503.385,41**	**26.139,91**	**529.525,32**	**458.673,95**	**58.664,09**	**517.338,04**	**12.187,28**
26 - Transporte			**5.355.000,00**	**-2.293.000,00**	**3.062.000,00**	**2.210.058,39**	**383.421,74**	**1.826.636,65**	**793.340,75**	**58.600,86**	**851.941,61**	**334.603,57**	**503.385,41**	**26.139,91**	**529.525,32**	**458.673,95**	**58.664,09**	**517.338,04**	**12.187,28**
782 - Transporte Rodoviário			**5.355.000,00**	**-2.293.000,00**	**3.062.000,00**	**2.210.058,39**	**383.421,74**	**1.826.636,65**	**793.340,75**	**58.600,86**	**851.941,61**	**334.603,57**	**503.385,41**	**26.139,91**	**529.525,32**	**458.673,95**	**58.664,09**	**517.338,04**	**12.187,28**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**5.355.000,00**	**-2.293.000,00**	**3.062.000,00**	**2.210.058,39**	**383.421,74**	**1.826.636,65**	**793.340,75**	**58.600,86**	**851.941,61**	**334.603,57**	**503.385,41**	**26.139,91**	**529.525,32**	**458.673,95**	**58.664,09**	**517.338,04**	**12.187,28**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**	**428.567,47**	**82.234,14**	**346.333,33**	**21.432,53**		**21.432,53**		**21.072,53**	**360,00**	**21.432,53**	**21.072,53**	**360,00**	**21.432,53**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00	350.000,00	450.000,00	428.567,47	82.234,14	346.333,33	21.432,53		21.432,53		21.072,53	360,00	21.432,53	21.072,53	360,00	21.432,53	
2076 - DESPESAS COM PES			**1.815.000,00**	**-1.785.000,00**	**30.000,00**	**29.353,54**	**29.353,54**		**646,46**		**646,46**		**646,46**		**646,46**	**646,46**		**646,46**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.540.000,00	-1.535.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	152.000,00	-150.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	19.353,54	19.353,54		646,46		646,46		646,46		646,46	646,46		646,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	596	01	103.000,00	-100.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.440.000,00**	**-858.000,00**	**2.582.000,00**	**1.752.137,38**	**271.834,06**	**1.480.303,32**	**771.261,76**	**58.600,86**	**829.862,62**	**334.603,57**	**481.666,42**	**25.779,91**	**507.446,33**	**436.954,96**	**58.304,09**	**495.259,05**	**12.187,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	52.219,39	34.272,72	17.946,67	214.238,71	33.541,90	247.780,61	45.016,96	202.763,65		202.763,65	171.363,65	31.400,00	202.763,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	990.000,00	-310.000,00	680.000,00	232.138,93	147.406,95	84.731,98	426.268,08	21.592,99	447.861,07	178.576,61	259.157,80	22.313,94	281.471,74	245.846,34	23.438,12	269.284,46	12.187,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.465.779,06	88.154,39	1.377.624,67	130.754,97	3.465,97	134.220,94	111.010,00	19.744,97	3.465,97	23.210,94	19.744,97	3.465,97	23.210,94	
32 - FUNDEB			**98.255.000,00**	**6.820.000,00**	**105.075.000,00**	**15.237.053,67**	**14.834.900,87**	**402.152,80**	**75.253.357,30**	**14.584.589,03**	**89.837.946,33**	**10.940.821,70**	**71.420.895,00**	**8.864.086,24**	**80.284.981,24**	**70.010.235,15**	**8.886.889,48**	**78.897.124,63**	**1.387.856,61**
12 - Educação			**98.255.000,00**	**6.820.000,00**	**105.075.000,00**	**15.237.053,67**	**14.834.900,87**	**402.152,80**	**75.253.357,30**	**14.584.589,03**	**89.837.946,33**	**10.940.821,70**	**71.420.895,00**	**8.864.086,24**	**80.284.981,24**	**70.010.235,15**	**8.886.889,48**	**78.897.124,63**	**1.387.856,61**
361 - Ensino Fundamental			**77.403.000,00**	**4.850.000,00**	**82.253.000,00**	**12.290.488,65**	**12.032.835,98**	**257.652,67**	**59.404.991,57**	**10.557.519,78**	**69.962.511,35**	**8.306.772,73**	**55.660.424,50**	**6.953.871,19**	**62.614.295,69**	**54.493.086,22**	**7.162.652,40**	**61.655.738,62**	**958.557,07**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**77.403.000,00**	**4.850.000,00**	**82.253.000,00**	**12.290.488,65**	**12.032.835,98**	**257.652,67**	**59.404.991,57**	**10.557.519,78**	**69.962.511,35**	**8.306.772,73**	**55.660.424,50**	**6.953.871,19**	**62.614.295,69**	**54.493.086,22**	**7.162.652,40**	**61.655.738,62**	**958.557,07**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**200.000,00**	**3.087.000,00**	**3.287.000,00**	**70.226,33**	**26.342,83**	**43.883,50**	**929.173,67**	**2.287.600,00**	**3.216.773,67**	**2.964.803,00**	**251.970,67**	**12.598,00**	**264.568,67**	**251.970,67**		**251.970,67**	**12.598,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00	3.087.000,00	3.287.000,00	70.226,33	26.342,83	43.883,50	929.173,67	2.287.600,00	3.216.773,67	2.964.803,00	251.970,67	12.598,00	264.568,67	251.970,67		251.970,67	12.598,00
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**10.000,00**	**1.000.000,00**	**1.010.000,00**	**60.440,88**	**59.440,88**	**1.000,00**		**949.559,12**	**949.559,12**			**949.559,12**	**949.559,12**		**949.559,12**	**949.559,12**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	60.440,88	59.440,88	1.000,00		949.559,12	949.559,12			949.559,12	949.559,12		949.559,12	949.559,12	
1054 - CONST., AMPL. E/O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2080 - DESPESAS COM PES			**59.131.000,00**	**430.000,00**	**59.561.000,00**	**11.767.139,67**	**11.767.139,67**		**43.176.558,36**	**4.617.301,97**	**47.793.860,33**	**486.184,99**	**43.176.558,36**	**4.617.301,97**	**47.793.860,33**	**42.632.932,78**	**4.674.742,56**	**47.307.675,34**	**486.184,99**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	604	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.833.000,00		51.833.000,00	10.561.206,09	10.561.206,09		37.172.738,58	4.099.055,33	41.271.793,91		37.172.738,58	4.099.055,33	41.271.793,91	37.172.738,58	4.099.055,33	41.271.793,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	606	02	124.000,00		124.000,00	45.032,60	45.032,60		70.579,63	8.387,77	78.967,40	8.387,77	70.579,63	8.387,77	78.967,40	62.875,71	7.703,92	70.579,63	8.387,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00	130.000,00	230.000,00	5.514,41	5.514,41		218.880,09	5.605,50	224.485,59		218.880,09	5.605,50	224.485,59	218.880,09	5.605,50	224.485,59	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	285.119,18	285.119,18		1.188.424,67	26.456,15	1.214.880,82		1.188.424,67	26.456,15	1.214.880,82	1.109.635,31	105.245,51	1.214.880,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	869.267,39	869.267,39		4.525.935,39	477.797,22	5.003.732,61	477.797,22	4.525.935,39	477.797,22	5.003.732,61	4.068.803,09	457.132,30	4.525.935,39	477.797,22
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**18.042.000,00**	**333.000,00**	**18.375.000,00**	**372.681,77**	**159.912,60**	**212.769,17**	**15.299.259,54**	**2.703.058,69**	**18.002.318,23**	**4.855.784,74**	**12.231.895,47**	**1.374.412,10**	**13.606.307,57**	**11.608.182,77**	**1.538.350,72**	**13.146.533,49**	**459.774,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	2.486.000,00	1.120.000,00	3.606.000,00	109.305,20	2.538,75	106.766,45	1.508.696,65	1.987.998,15	3.496.694,80	2.267.871,58	1.221.698,22	226.495,37	1.448.193,59	1.218.464,06	10.359,16	1.228.823,22	219.370,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	15.546.000,00	-787.000,00	14.759.000,00	253.376,57	147.373,85	106.002,72	13.790.562,89	715.060,54	14.505.623,43	2.587.913,16	11.010.197,25	1.147.916,73	12.158.113,98	10.389.718,71	1.527.991,56	11.917.710,27	240.403,71
365 - Educação Infantil			**20.586.000,00**	**1.970.000,00**	**22.556.000,00**	**2.680.565,02**	**2.536.064,89**	**144.500,13**	**15.848.365,73**	**4.027.069,25**	**19.875.434,98**	**2.634.048,97**	**15.760.470,50**	**1.910.215,05**	**17.670.685,55**	**15.517.148,93**	**1.724.237,08**	**17.241.386,01**	**429.299,54**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**20.586.000,00**	**1.970.000,00**	**22.556.000,00**	**2.680.565,02**	**2.536.064,89**	**144.500,13**	**15.848.365,73**	**4.027.069,25**	**19.875.434,98**	**2.634.048,97**	**15.760.470,50**	**1.910.215,05**	**17.670.685,55**	**15.517.148,93**	**1.724.237,08**	**17.241.386,01**	**429.299,54**
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**	**500.000,00**	**550.000,00**	**27.067,05**	**15.150,91**	**11.916,14**	**81.530,92**	**441.402,03**	**522.932,95**	**473.380,59**	**49.552,36**	**13.928,68**	**63.481,04**	**49.552,36**		**49.552,36**	**13.928,68**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00	500.000,00	550.000,00	27.067,05	15.150,91	11.916,14	81.530,92	441.402,03	522.932,95	473.380,59	49.552,36	13.928,68	63.481,04	49.552,36		49.552,36	13.928,68
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**10.000,00**	**1.100.000,00**	**1.110.000,00**	**42.148,68**	**42.148,68**			**1.067.851,32**	**1.067.851,32**	**1.067.851,32**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	42.148,68	42.148,68			1.067.851,32	1.067.851,32	1.067.851,32							
2082 - DESPESAS COM PESS			**18.839.000,00**	**20.000,00**	**18.859.000,00**	**2.247.582,43**	**2.247.582,43**		**15.033.274,46**	**1.578.143,11**	**16.611.417,57**	**163.093,48**	**15.033.274,46**	**1.578.143,11**	**16.611.417,57**	**14.869.263,79**	**1.579.060,30**	**16.448.324,09**	**163.093,48**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	616	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	16.848.000,00		16.848.000,00	2.022.242,75	2.022.242,75		13.414.327,10	1.411.430,15	14.825.757,25		13.414.327,10	1.411.430,15	14.825.757,25	13.413.272,15	1.412.485,10	14.825.757,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	618	02	28.000,00	20.000,00	48.000,00	14.179,19	14.179,19		29.099,65	4.721,16	33.820,81	4.721,16	29.099,65	4.721,16	33.820,81	24.282,84	4.816,81	29.099,65	4.721,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00		50.000,00	7.389,91	7.389,91		38.990,61	3.619,48	42.610,09		38.990,61	3.619,48	42.610,09	38.990,61	3.619,48	42.610,09	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	620	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	02	1.902.000,00		1.902.000,00	192.770,58	192.770,58		1.550.857,10	158.372,32	1.709.229,42	158.372,32	1.550.857,10	158.372,32	1.709.229,42	1.392.718,19	158.138,91	1.550.857,10	158.372,32
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.677.000,00**	**350.000,00**	**2.027.000,00**	**353.766,86**	**221.182,87**	**132.583,99**	**733.560,35**	**939.672,79**	**1.673.233,14**	**929.723,58**	**677.643,68**	**318.143,26**	**995.786,94**	**598.332,78**	**145.176,78**	**743.509,56**	**252.277,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00	350.000,00	750.000,00	15.963,45	3.860,19	12.103,26	82.080,71	651.955,84	734.036,55	677.022,31	57.014,24	116.816,60	173.830,84	57.014,24		57.014,24	116.816,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	1.267.000,00		1.267.000,00	327.803,41	207.322,68	120.480,73	651.479,64	287.716,95	939.196,59	252.701,27	620.629,44	201.326,66	821.956,10	541.318,54	145.176,78	686.495,32	135.460,78
366 - Educação de Jovens e Ad			**266.000,00**		**266.000,00**	**266.000,00**	**266.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**266.000,00**		**266.000,00**	**266.000,00**	**266.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2084 - DESPESAS COM PES			**241.000,00**		**241.000,00**	**241.000,00**	**241.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	631	02	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**1.306.893,72**	**969.081,49**	**337.812,23**	**2.510.606,78**	**234.499,50**	**2.745.106,28**	**125.911,42**	**2.246.908,50**	**405.348,13**	**2.652.256,63**	**2.214.945,54**	**404.249,32**	**2.619.194,86**	**33.061,77**
16 - Habitação			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**1.306.893,72**	**969.081,49**	**337.812,23**	**2.510.606,78**	**234.499,50**	**2.745.106,28**	**125.911,42**	**2.246.908,50**	**405.348,13**	**2.652.256,63**	**2.214.945,54**	**404.249,32**	**2.619.194,86**	**33.061,77**
482 - Habitação Urbana			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**1.306.893,72**	**969.081,49**	**337.812,23**	**2.510.606,78**	**234.499,50**	**2.745.106,28**	**125.911,42**	**2.246.908,50**	**405.348,13**	**2.652.256,63**	**2.214.945,54**	**404.249,32**	**2.619.194,86**	**33.061,77**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**1.306.893,72**	**969.081,49**	**337.812,23**	**2.510.606,78**	**234.499,50**	**2.745.106,28**	**125.911,42**	**2.246.908,50**	**405.348,13**	**2.652.256,63**	**2.214.945,54**	**404.249,32**	**2.619.194,86**	**33.061,77**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**16.140,00**	**16.140,00**		**3.860,00**		**3.860,00**		**3.860,00**		**3.860,00**	**300,00**	**3.560,00**	**3.860,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.140,00	16.140,00		3.860,00		3.860,00		3.860,00		3.860,00	300,00	3.560,00	3.860,00	
1062 - CONST., AMPL.E /OU			**1.150.000,00**	**-500.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**330.000,00**	**320.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	1.150.000,00	-500.000,00	650.000,00	650.000,00	330.000,00	320.000,00											
2098 - DESPESAS COM PES			**2.092.000,00**	**-30.000,00**	**2.062.000,00**	**343.202,11**	**343.202,11**		**1.557.976,06**	**160.821,83**	**1.718.797,89**	**20.510,34**	**1.557.976,06**	**160.821,83**	**1.718.797,89**	**1.537.206,63**	**161.080,92**	**1.698.287,55**	**20.510,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00	-30.000,00	1.769.000,00	274.974,54	274.974,54		1.353.713,97	140.311,49	1.494.025,46		1.353.713,97	140.311,49	1.494.025,46	1.353.713,97	140.311,49	1.494.025,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	638	01	165.000,00		165.000,00	50.838,42	50.838,42		103.619,15	10.542,43	114.161,58	10.542,43	103.619,15	10.542,43	114.161,58	93.146,38	10.472,77	103.619,15	10.542,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	11.567,96	11.567,96		3.432,04		3.432,04		3.432,04		3.432,04	3.432,04		3.432,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	640	01	113.000,00		113.000,00	5.821,19	5.821,19		97.210,90	9.967,91	107.178,81	9.967,91	97.210,90	9.967,91	107.178,81	86.914,24	10.296,66	97.210,90	9.967,91
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**760.000,00**	**560.000,00**	**1.320.000,00**	**297.551,61**	**279.739,38**	**17.812,23**	**948.770,72**	**73.677,67**	**1.022.448,39**	**105.401,08**	**685.072,44**	**244.526,30**	**929.598,74**	**677.438,91**	**239.608,40**	**917.047,31**	**12.551,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	30.000,00		30.000,00	19.441,50	18.368,03	1.073,47	10.225,90	332,60	10.558,50	6.642,51	3.915,99	405,01	4.321,00	3.536,59	379,40	3.915,99	405,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00	60.000,00	140.000,00	27.293,05	10.554,29	16.738,76	100.764,46	11.942,49	112.706,95		100.764,46	11.942,49	112.706,95	100.764,46	11.942,49	112.706,95	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	650.000,00	500.000,00	1.150.000,00	250.817,06	250.817,06		837.780,36	61.402,58	899.182,94	98.758,57	580.391,99	232.178,80	812.570,79	573.137,86	227.286,51	800.424,37	12.146,42
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**32.251.000,00**	**-371.000,00**	**31.880.000,00**	**5.413.217,46**	**4.548.131,76**	**865.085,70**	**24.415.257,04**	**2.051.525,50**	**26.466.782,54**	**2.346.384,60**	**22.267.428,44**	**2.204.566,97**	**24.471.995,41**	**21.862.698,16**	**2.257.699,78**	**24.120.397,94**	**351.597,47**
4 - Administração			**32.251.000,00**	**-371.000,00**	**31.880.000,00**	**5.413.217,46**	**4.548.131,76**	**865.085,70**	**24.415.257,04**	**2.051.525,50**	**26.466.782,54**	**2.346.384,60**	**22.267.428,44**	**2.204.566,97**	**24.471.995,41**	**21.862.698,16**	**2.257.699,78**	**24.120.397,94**	**351.597,47**
122 - Administração Geral			**32.251.000,00**	**-371.000,00**	**31.880.000,00**	**5.413.217,46**	**4.548.131,76**	**865.085,70**	**24.415.257,04**	**2.051.525,50**	**26.466.782,54**	**2.346.384,60**	**22.267.428,44**	**2.204.566,97**	**24.471.995,41**	**21.862.698,16**	**2.257.699,78**	**24.120.397,94**	**351.597,47**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**30.251.000,00**	**-71.000,00**	**30.180.000,00**	**3.951.203,58**	**3.388.602,73**	**562.600,85**	**24.184.222,84**	**2.044.573,58**	**26.228.796,42**	**2.290.658,04**	**22.085.168,88**	**2.191.306,97**	**24.276.475,85**	**21.680.438,60**	**2.257.699,78**	**23.938.138,38**	**338.337,47**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**400.000,00**	**-30.000,00**	**370.000,00**	**203.587,90**	**156.092,35**	**47.495,55**	**151.825,09**	**14.587,01**	**166.412,10**	**14.587,01**	**151.825,09**		**151.825,09**	**132.240,09**	**19.585,00**	**151.825,09**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	203.587,90	156.092,35	47.495,55	151.825,09	14.587,01	166.412,10	14.587,01	151.825,09		151.825,09	132.240,09	19.585,00	151.825,09	
2100 - DESPESAS COM PES			**24.491.000,00**	**-431.000,00**	**24.060.000,00**	**2.993.949,62**	**2.993.949,62**		**19.112.666,74**	**1.953.383,64**	**21.066.050,38**	**196.520,59**	**19.112.666,74**	**1.953.383,64**	**21.066.050,38**	**18.923.655,26**	**1.945.874,53**	**20.869.529,79**	**196.520,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00	-400.000,00	21.649.000,00	2.673.023,87	2.673.023,87		17.215.529,26	1.760.446,87	18.975.976,13		17.215.529,26	1.760.446,87	18.975.976,13	17.215.529,26	1.760.446,87	18.975.976,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	172.000,00		172.000,00	355,81	355,81		156.248,20	15.395,99	171.644,19	15.395,99	156.248,20	15.395,99	171.644,19	140.178,68	16.069,52	156.248,20	15.395,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00	69.000,00	119.000,00	30.158,19	30.158,19		78.547,49	10.294,32	88.841,81	13.878,14	78.547,49	10.294,32	88.841,81	73.237,23	1.726,44	74.963,67	13.878,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	2.220.000,00	-100.000,00	2.120.000,00	290.411,75	290.411,75		1.662.341,79	167.246,46	1.829.588,25	167.246,46	1.662.341,79	167.246,46	1.829.588,25	1.494.710,09	167.631,70	1.662.341,79	167.246,46
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.360.000,00**	**390.000,00**	**5.750.000,00**	**753.666,06**	**238.560,76**	**515.105,30**	**4.919.731,01**	**76.602,93**	**4.996.333,94**	**2.079.550,44**	**2.820.677,05**	**237.923,33**	**3.058.600,38**	**2.624.543,25**	**292.240,25**	**2.916.783,50**	**141.816,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	3.755,25	2.886,95	868,30	792.636,26	3.608,49	796.244,75	308.696,49	474.887,30	30.425,96	505.313,26	474.887,30	12.660,96	487.548,26	17.765,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	26.828,32	26.828,32		142.200,44	971,24	143.171,68	22.373,16	108.640,70	25.942,46	134.583,16	108.640,70	12.157,82	120.798,52	13.784,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00	90.000,00	4.780.000,00	723.082,49	208.845,49	514.237,00	3.984.894,31	72.023,20	4.056.917,51	1.748.480,79	2.237.149,05	181.554,91	2.418.703,96	2.041.015,25	267.421,47	2.308.436,72	110.267,24
91 - CORPO DE BOMBEIROS			**2.000.000,00**	**-300.000,00**	**1.700.000,00**	**1.462.013,88**	**1.159.529,03**	**302.484,85**	**231.034,20**	**6.951,92**	**237.986,12**	**55.726,56**	**182.259,56**	**13.260,00**	**195.519,56**	**182.259,56**		**182.259,56**	**13.260,00**
1116 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000.000,00**	**-300.000,00**	**700.000,00**	**695.805,00**	**418.138,33**	**277.666,67**		**4.195,00**	**4.195,00**	**4.195,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	695.805,00	418.138,33	277.666,67		4.195,00	4.195,00	4.195,00							
2191 - DESPESAS DE CUSTE			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**766.208,88**	**741.390,70**	**24.818,18**	**231.034,20**	**2.756,92**	**233.791,12**	**51.531,56**	**182.259,56**	**13.260,00**	**195.519,56**	**182.259,56**		**182.259,56**	**13.260,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	266.208,88	254.646,11	11.562,77	231.034,20	2.756,92	233.791,12	51.531,56	182.259,56	13.260,00	195.519,56	182.259,56		182.259,56	13.260,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	486.744,59	13.255,41											
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.366.000,00**	**-973.000,00**	**393.000,00**	**228.946,80**	**192.999,15**	**35.947,65**	**136.630,05**	**27.423,15**	**164.053,20**	**43.541,32**	**123.529,94**	**6.081,25**	**129.611,19**	**111.078,41**	**9.433,47**	**120.511,88**	**9.099,31**
4 - Administração			**1.366.000,00**	**-973.000,00**	**393.000,00**	**228.946,80**	**192.999,15**	**35.947,65**	**136.630,05**	**27.423,15**	**164.053,20**	**43.541,32**	**123.529,94**	**6.081,25**	**129.611,19**	**111.078,41**	**9.433,47**	**120.511,88**	**9.099,31**
122 - Administração Geral			**1.366.000,00**	**-973.000,00**	**393.000,00**	**228.946,80**	**192.999,15**	**35.947,65**	**136.630,05**	**27.423,15**	**164.053,20**	**43.541,32**	**123.529,94**	**6.081,25**	**129.611,19**	**111.078,41**	**9.433,47**	**120.511,88**	**9.099,31**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.366.000,00**	**-973.000,00**	**393.000,00**	**228.946,80**	**192.999,15**	**35.947,65**	**136.630,05**	**27.423,15**	**164.053,20**	**43.541,32**	**123.529,94**	**6.081,25**	**129.611,19**	**111.078,41**	**9.433,47**	**120.511,88**	**9.099,31**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**	**-45.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			**455.000,00**	**-420.000,00**	**35.000,00**	**34.999,11**	**34.999,11**		**0,89**		**0,89**		**0,89**		**0,89**	**0,89**		**0,89**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	364.000,00	-360.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	68.000,00	-60.000,00	8.000,00	7.999,11	7.999,11		0,89		0,89		0,89		0,89	0,89		0,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**861.000,00**	**-508.000,00**	**353.000,00**	**188.947,69**	**153.000,04**	**35.947,65**	**136.629,16**	**27.423,15**	**164.052,31**	**43.541,32**	**123.529,05**	**6.081,25**	**129.610,30**	**111.077,52**	**9.433,47**	**120.510,99**	**9.099,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	30.289,25	341,60	29.947,65		26.710,75	26.710,75	26.710,75							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	186.000,00	-100.000,00	86.000,00	54.226,64	54.226,64		31.773,36		31.773,36	5.295,56	23.830,02	5.295,56	29.125,58	23.830,02	2.647,78	26.477,80	2.647,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00	-365.000,00	210.000,00	104.431,80	98.431,80	6.000,00	104.855,80	712,40	105.568,20	11.535,01	99.699,03	785,69	100.484,72	87.247,50	6.785,69	94.033,19	6.451,53
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**322.000,00**	**-50.000,00**	**272.000,00**	**144.793,78**	**144.793,78**		**118.947,99**	**8.258,23**	**127.206,22**	**8.147,24**	**114.564,95**	**8.258,23**	**122.823,18**	**107.937,68**	**11.121,30**	**119.058,98**	**3.764,20**
4 - Administração			**322.000,00**	**-50.000,00**	**272.000,00**	**144.793,78**	**144.793,78**		**118.947,99**	**8.258,23**	**127.206,22**	**8.147,24**	**114.564,95**	**8.258,23**	**122.823,18**	**107.937,68**	**11.121,30**	**119.058,98**	**3.764,20**
122 - Administração Geral			**322.000,00**	**-50.000,00**	**272.000,00**	**144.793,78**	**144.793,78**		**118.947,99**	**8.258,23**	**127.206,22**	**8.147,24**	**114.564,95**	**8.258,23**	**122.823,18**	**107.937,68**	**11.121,30**	**119.058,98**	**3.764,20**
71 - COORDENADORIA DESC			**322.000,00**	**-50.000,00**	**272.000,00**	**144.793,78**	**144.793,78**		**118.947,99**	**8.258,23**	**127.206,22**	**8.147,24**	**114.564,95**	**8.258,23**	**122.823,18**	**107.937,68**	**11.121,30**	**119.058,98**	**3.764,20**
1068 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			**227.000,00**	**-50.000,00**	**177.000,00**	**85.908,06**	**85.908,06**		**82.996,07**	**8.095,87**	**91.091,94**	**1.222,90**	**82.996,07**	**8.095,87**	**91.091,94**	**81.451,40**	**8.417,64**	**89.869,04**	**1.222,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	178.000,00	-50.000,00	128.000,00	53.630,87	53.630,87		67.496,16	6.872,97	74.369,13		67.496,16	6.872,97	74.369,13	67.496,16	6.872,97	74.369,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	662	01	35.000,00		35.000,00	23.710,77	23.710,77		10.323,85	965,38	11.289,23	965,38	10.323,85	965,38	11.289,23	9.036,67	1.287,18	10.323,85	965,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	7.428,65	7.428,65		2.571,35		2.571,35		2.571,35		2.571,35	2.571,35		2.571,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	4.000,00		4.000,00	1.137,77	1.137,77		2.604,71	257,52	2.862,23	257,52	2.604,71	257,52	2.862,23	2.347,22	257,49	2.604,71	257,52
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**85.000,00**		**85.000,00**	**48.885,72**	**48.885,72**		**35.951,92**	**162,36**	**36.114,28**	**6.924,34**	**31.568,88**	**162,36**	**31.731,24**	**26.486,28**	**2.703,66**	**29.189,94**	**2.541,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	40.000,00		40.000,00	9.504,40	9.504,40		30.495,60		30.495,60	5.082,60	27.954,30		27.954,30	22.871,70	2.541,30	25.413,00	2.541,30

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	30.000,00		30.000,00	24.381,32	24.381,32		5.456,32	162,36	5.618,68	1.841,74	3.614,58	162,36	3.776,94	3.614,58	162,36	3.776,94	
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**737.000,00**	**-300.000,00**	**437.000,00**	**145.984,46**	**145.984,46**		**290.833,70**	**181,84**	**291.015,54**	**57.179,88**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	
4 - Administração			**737.000,00**	**-300.000,00**	**437.000,00**	**145.984,46**	**145.984,46**		**290.833,70**	**181,84**	**291.015,54**	**57.179,88**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	
122 - Administração Geral			**737.000,00**	**-300.000,00**	**437.000,00**	**145.984,46**	**145.984,46**		**290.833,70**	**181,84**	**291.015,54**	**57.179,88**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**737.000,00**	**-300.000,00**	**437.000,00**	**145.984,46**	**145.984,46**		**290.833,70**	**181,84**	**291.015,54**	**57.179,88**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	**211.006,43**	**22.829,23**	**233.835,66**	
1069 - EQUIPAMENTOS E			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2114 - DESPESAS COM PES			**35.000,00**		**35.000,00**	**32.643,40**	**32.643,40**		**2.356,60**		**2.356,60**		**2.356,60**		**2.356,60**	**2.356,60**		**2.356,60**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	5.000,00		5.000,00	2.643,40	2.643,40		2.356,60		2.356,60		2.356,60		2.356,60	2.356,60		2.356,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**687.000,00**	**-300.000,00**	**387.000,00**	**98.341,06**	**98.341,06**		**288.477,10**	**181,84**	**288.658,94**	**57.179,88**	**208.649,83**	**22.829,23**	**231.479,06**	**208.649,83**	**22.829,23**	**231.479,06**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	667.000,00	-300.000,00	367.000,00	78.341,06	78.341,06		288.477,10	181,84	288.658,94	57.179,88	208.649,83	22.829,23	231.479,06	208.649,83	22.829,23	231.479,06	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍT			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4 - Administração			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
122 - Administração Geral			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
1070 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1071 - CONST., AMPL.E /O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2117 - DESPESAS DE CUSTE			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.266.000,00**	**39.000,00**	**1.305.000,00**	**189.229,20**	**189.229,20**		**1.011.253,06**	**104.517,74**	**1.115.770,80**	**21.806,71**	**1.000.753,06**	**105.746,74**	**1.106.499,80**	**986.407,43**	**107.556,66**	**1.093.964,09**	**12.535,71**
4 - Administração			**1.266.000,00**	**39.000,00**	**1.305.000,00**	**189.229,20**	**189.229,20**		**1.011.253,06**	**104.517,74**	**1.115.770,80**	**21.806,71**	**1.000.753,06**	**105.746,74**	**1.106.499,80**	**986.407,43**	**107.556,66**	**1.093.964,09**	**12.535,71**
122 - Administração Geral			**1.266.000,00**	**39.000,00**	**1.305.000,00**	**189.229,20**	**189.229,20**		**1.011.253,06**	**104.517,74**	**1.115.770,80**	**21.806,71**	**1.000.753,06**	**105.746,74**	**1.106.499,80**	**986.407,43**	**107.556,66**	**1.093.964,09**	**12.535,71**
87 - CONTROLE INTERNO			**1.266.000,00**	**39.000,00**	**1.305.000,00**	**189.229,20**	**189.229,20**		**1.011.253,06**	**104.517,74**	**1.115.770,80**	**21.806,71**	**1.000.753,06**	**105.746,74**	**1.106.499,80**	**986.407,43**	**107.556,66**	**1.093.964,09**	**12.535,71**
1113 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2184 - DESPESAS COM PES			**1.038.000,00**	**124.000,00**	**1.162.000,00**	**125.581,95**	**125.581,95**		**936.423,98**	**99.994,07**	**1.036.418,05**	**7.541,14**	**936.423,98**	**99.994,07**	**1.036.418,05**	**926.133,92**	**102.742,99**	**1.028.876,91**	**7.541,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	879.000,00	124.000,00	1.003.000,00	106.244,23	106.244,23		804.302,84	92.452,93	896.755,77		804.302,84	92.452,93	896.755,77	804.302,84	92.452,93	896.755,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	684	01	124.000,00		124.000,00	17.221,28	17.221,28		99.237,58	7.541,14	106.778,72	7.541,14	99.237,58	7.541,14	106.778,72	92.302,14	6.935,44	99.237,58	7.541,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	685	01	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	686	01	25.000,00		25.000,00	1.116,44	1.116,44		23.883,56		23.883,56		23.883,56		23.883,56	20.528,94	3.354,62	23.883,56	
2185 - DESPESAS DE CUSTE			**208.000,00**	**-85.000,00**	**123.000,00**	**43.647,25**	**43.647,25**		**74.829,08**	**4.523,67**	**79.352,75**	**14.265,57**	**64.329,08**	**5.752,67**	**70.081,75**	**60.273,51**	**4.813,67**	**65.087,18**	**4.994,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	20.000,00		20.000,00	10.172,70	10.172,70		9.200,90	626,40	9.827,30		9.200,90	626,40	9.827,30	9.200,90	626,40	9.827,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	168.000,00	-85.000,00	83.000,00	13.474,55	13.474,55		65.628,18	3.897,27	69.525,45	14.265,57	55.128,18	5.126,27	60.254,45	51.072,61	4.187,27	55.259,88	4.994,57
41 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4 - Administração			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
122 - Administração Geral			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
88 - GESTÃO DE FROTA			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
1114 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2186 - DESPESAS COM PES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	694	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2187 - DESPESAS DE CUSTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**190.000,00**	**-45.000,00**	**145.000,00**	**118.008,57**	**118.008,57**		**24.360,55**	**2.630,88**	**26.991,43**	**4.726,03**	**22.265,40**	**763,15**	**23.028,55**	**19.447,40**	**2.818,00**	**22.265,40**	**763,15**
4 - Administração			**190.000,00**	**-45.000,00**	**145.000,00**	**118.008,57**	**118.008,57**		**24.360,55**	**2.630,88**	**26.991,43**	**4.726,03**	**22.265,40**	**763,15**	**23.028,55**	**19.447,40**	**2.818,00**	**22.265,40**	**763,15**
122 - Administração Geral			**190.000,00**	**-45.000,00**	**145.000,00**	**118.008,57**	**118.008,57**		**24.360,55**	**2.630,88**	**26.991,43**	**4.726,03**	**22.265,40**	**763,15**	**23.028,55**	**19.447,40**	**2.818,00**	**22.265,40**	**763,15**
89 - DEFESA CIVIL			**190.000,00**	**-45.000,00**	**145.000,00**	**118.008,57**	**118.008,57**		**24.360,55**	**2.630,88**	**26.991,43**	**4.726,03**	**22.265,40**	**763,15**	**23.028,55**	**19.447,40**	**2.818,00**	**22.265,40**	**763,15**
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**44.327,97**	**44.327,97**		**5.241,15**	**430,88**	**5.672,03**	**1.194,03**	**4.478,00**	**763,15**	**5.241,15**	**1.660,00**	**2.818,00**	**4.478,00**	**763,15**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	44.327,97	44.327,97		5.241,15	430,88	5.672,03	1.194,03	4.478,00	763,15	5.241,15	1.660,00	2.818,00	4.478,00	763,15
2188 - DESPESAS COM PESS			**80.000,00**	**-45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	700	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			**60.000,00**		**60.000,00**	**38.680,60**	**38.680,60**		**19.119,40**	**2.200,00**	**21.319,40**	**3.532,00**	**17.787,40**		**17.787,40**	**17.787,40**		**17.787,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	2.223,80	2.223,80		17.776,20		17.776,20	1.332,00	16.444,20		16.444,20	16.444,20		16.444,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	30.000,00		30.000,00	26.456,80	26.456,80		1.343,20	2.200,00	3.543,20	2.200,00	1.343,20		1.343,20	1.343,20		1.343,20	
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			**87.734.000,00**		**87.734.000,00**	**79.701.448,76**	**79.701.448,76**		**7.309.219,69**	**723.331,55**	**8.032.551,24**	**193.073,81**	**7.101.623,71**	**751.974,33**	**7.853.598,04**	**7.088.733,48**	**750.743,95**	**7.839.477,43**	**14.120,61**
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			**87.734.000,00**		**87.734.000,00**	**79.701.448,76**	**79.701.448,76**		**7.309.219,69**	**723.331,55**	**8.032.551,24**	**193.073,81**	**7.101.623,71**	**751.974,33**	**7.853.598,04**	**7.088.733,48**	**750.743,95**	**7.839.477,43**	**14.120,61**
4 - Administração			**4.329.000,00**		**4.329.000,00**	**3.153.872,52**	**3.153.872,52**		**1.109.069,15**	**66.058,33**	**1.175.127,48**	**193.073,81**	**901.473,17**	**94.701,11**	**996.174,28**	**888.582,94**	**93.470,73**	**982.053,67**	**14.120,61**
122 - Administração Geral			**4.329.000,00**		**4.329.000,00**	**3.153.872,52**	**3.153.872,52**		**1.109.069,15**	**66.058,33**	**1.175.127,48**	**193.073,81**	**901.473,17**	**94.701,11**	**996.174,28**	**888.582,94**	**93.470,73**	**982.053,67**	**14.120,61**
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**4.329.000,00**		**4.329.000,00**	**3.153.872,52**	**3.153.872,52**		**1.109.069,15**	**66.058,33**	**1.175.127,48**	**193.073,81**	**901.473,17**	**94.701,11**	**996.174,28**	**888.582,94**	**93.470,73**	**982.053,67**	**14.120,61**
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			**265.000,00**		**265.000,00**	**237.328,68**	**237.328,68**		**21.878,32**	**5.793,00**	**27.671,32**		**21.878,32**	**5.793,00**	**27.671,32**	**21.878,32**	**5.793,00**	**27.671,32**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	04	265.000,00		265.000,00	237.328,68	237.328,68		21.878,32	5.793,00	27.671,32		21.878,32	5.793,00	27.671,32	21.878,32	5.793,00	27.671,32	
1060 - OBRAS E INSTALAÇÕ			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2095 - DESPESAS COM PESS			**2.096.000,00**		**2.096.000,00**	**1.428.281,45**	**1.428.281,45**		**614.200,81**	**53.517,74**	**667.718,55**	**13.747,89**	**614.200,81**	**53.517,74**	**667.718,55**	**601.310,58**	**52.660,08**	**653.970,66**	**13.747,89**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	708	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	1.200.000,00		1.200.000,00	691.724,57	691.724,57		469.655,22	38.620,21	508.275,43		469.655,22	38.620,21	508.275,43	469.655,22	38.620,21	508.275,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	710	04	210.000,00		210.000,00	63.726,68	63.726,68		133.675,07	12.598,25	146.273,32	12.598,25	133.675,07	12.598,25	146.273,32	120.784,84	12.890,23	133.675,07	12.598,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	711	04	680.000,00		680.000,00	666.830,20	666.830,20		10.870,52	2.299,28	13.169,80	1.149,64	10.870,52	2.299,28	13.169,80	10.870,52	1.149,64	12.020,16	1.149,64
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.518.000,00**		**1.518.000,00**	**1.038.262,39**	**1.038.262,39**		**472.990,02**	**6.747,59**	**479.737,61**	**179.325,92**	**265.394,04**	**35.390,37**	**300.784,41**	**265.394,04**	**35.017,65**	**300.411,69**	**372,72**
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	97.761,85	97.761,85		1.679,07	559,08	2.238,15	372,72	1.679,07	559,08	2.238,15	1.679,07	186,36	1.865,43	372,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	94.915,60	94.915,60		9.855,41	228,99	10.084,40		9.855,41	228,99	10.084,40	9.855,41	228,99	10.084,40	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	713	04	100.000,00		100.000,00	49.172,68	49.172,68		50.827,32		50.827,32	12.706,83	33.884,88	4.235,61	38.120,49	33.884,88	4.235,61	38.120,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	110.809,73	110.809,73		128.420,13	770,14	129.190,27	41.328,36	76.759,69	11.102,22	87.861,91	76.759,69	11.102,22	87.861,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	484.602,53	484.602,53		282.208,09	5.189,38	287.397,47	124.918,01	143.214,99	19.264,47	162.479,46	143.214,99	19.264,47	162.479,46	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	717	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
9 - Previdência Social			**10.050.000,00**		**10.050.000,00**	**3.192.576,24**	**3.192.576,24**		**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**		**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**	**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**	
272 - Previdência do Regime Est			**10.050.000,00**		**10.050.000,00**	**3.192.576,24**	**3.192.576,24**		**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**		**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**	**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**	
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**10.050.000,00**		**10.050.000,00**	**3.192.576,24**	**3.192.576,24**		**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**		**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**	**6.200.150,54**	**657.273,22**	**6.857.423,76**	
2091 - DESPESAS COM INATI			**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**894.361,38**	**894.361,38**		**4.523.783,41**	**481.855,21**	**5.005.638,62**		**4.523.783,41**	**481.855,21**	**5.005.638,62**	**4.523.783,41**	**481.855,21**	**5.005.638,62**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.900.000,00		5.900.000,00	894.361,38	894.361,38		4.523.783,41	481.855,21	5.005.638,62		4.523.783,41	481.855,21	5.005.638,62	4.523.783,41	481.855,21	5.005.638,62	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
2092 - DESPESAS COM PESIO			**3.150.000,00**		**3.150.000,00**	**1.298.214,86**	**1.298.214,86**		**1.676.367,13**	**175.418,01**	**1.851.785,14**		**1.676.367,13**	**175.418,01**	**1.851.785,14**	**1.676.367,13**	**175.418,01**	**1.851.785,14**	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	1.298.214,86	1.298.214,86		1.676.367,13	175.418,01	1.851.785,14		1.676.367,13	175.418,01	1.851.785,14	1.676.367,13	175.418,01	1.851.785,14	
2093 - OUTROS BENEFICIOS			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	720	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
2097 - RESERVA RPPS			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	721	04	73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**8.100.000,00**	**-7.600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**8.100.000,00**	**-7.600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**8.100.000,00**	**-7.600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.100.000,00**	**-7.600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.100.000,00**	**-7.600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.100.000,00**	**-7.600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	722	01	8.100.000,00	-7.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**807.150.000,00**	**10.627.849,04**	**817.777.849,04**	**168.824.036,74**	**156.284.330,77**	**12.539.705,97**	**598.941.320,62**	**50.012.491,68**	**648.953.812,30**	**91.689.339,35**	**513.160.782,29**	**53.895.049,25**	**567.055.831,54**	**500.645.057,97**	**56.619.414,98**	**557.264.472,95**	**9.791.358,59**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**18.333.333,30**	**1.833.333,33**	**20.166.666,63**
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	18.333.333,30	1.833.333,33	20.166.666,63
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**57.321.080,29**	**8.712.574,99**	**66.033.655,28**
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO FAMILIA	3.592,53	227,50	3.820,03
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01	SALARIO MATERNIDADE	103.568,24	8.746,13	112.314,37
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL	1.194,72		1.194,72
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01	I.N.S.S.	1.793.748,78	211.341,62	2.005.090,40
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5351	01	I.N.S.S. - EMPRESA	4.490.679,45	638.593,61	5.129.273,06
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA	17.781.723,88	2.037.217,09	19.818.940,97
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5316	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO	58,58		58,58
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01	RETENÇÃO JUDICIAL	1.619.128,02	178.961,88	1.798.089,90
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA	818.670,13	96.333,63	915.003,76
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01	ASSISTENCIA MEDICA -SINDICATO - N	80.892,30	7.473,71	88.366,01
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	803.254,46	31.260,00	834.514,46
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01	CLUBE ATLETICO SANTANA	1.110,00	120,00	1.230,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA	1.906.271,89	552.785,91	2.459.057,80
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01	CONSIGNADO - BANCO PAN	206.667,87	21.464,74	228.132,61
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.772.192,40	678.566,24	6.450.758,64
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01	BANCO DO POVO	568,63	116,03	684,66
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01	ARM - PLANO ODONDOLOGICO	195.035,10	23.051,40	218.086,50
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01	SINDICATO - SEGURO DE VIDA	113.810,32	11.904,99	125.715,31
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01	DESCONTO SINDICATO	63.779,41	6.029,20	69.808,61
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.	407.504,08	71.247,72	478.751,80
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA	350.781,21	42.127,36	392.908,57
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI	1.086.841,94	119.860,27	1.206.702,21
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5367	01	ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA DA PAZ	91.680,00	13.490,00	105.170,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5376	01	PROTECNICA PAULISTA LTDA	2.169,36		2.169,36
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5378	01	CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN	247.400,21		247.400,21
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5379	01	URBANIZADORA CONTINENTAL S/A	3.340,12		3.340,12
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5380	01	INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL XV DE NOVEMBRO	75.614,76	20.781,54	96.396,30
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5381	01	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL	2.394.257,94	253.081,67	2.647.339,61
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5382	04	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDENCIA	2.186.829,37	238.767,31	2.425.596,68

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES-SINDICATO-NOTREDAME												14.684,36	692,31	15.376,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01		SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA DE PARNAIBA												4.980,00		4.980,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5391	01		ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO -BIO SA												234.755,00	34.240,00	268.995,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - SINDICATO -BIO SA												114.098,00	18.250,00	132.348,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01		ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN												13.413,90	1.450,64	14.864,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01		CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SINDICATO - AMEPLAN												7.056,09	812,85	7.868,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01		BANCO DAYCOVAL												203.863,74	41.857,85	245.721,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL												9.660.163,53	1.379.274,32	11.039.437,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01		CONSIGNAÇÕES - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINAN												187.719,34	60.144,78	247.864,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.												19.595,37	9.379,02	28.974,39	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL												62.553,31	183.242,74	245.796,05	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		CAUÇÕES - CAMARA MUNICIPAL													1.502,90	1.502,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL												15.784,37		15.784,37	
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5847	04		REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE PREVIDENCIA												3.813.734,29	1.218.970,22	5.032.704,51	
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04		REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR - CAIXA DE PREVID												366.313,29	499.207,81	865.521,10	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**23.176.464,57**	**95.871,28**	**23.272.335,85**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**17.620,00**		**17.620,00**	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6002	01														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6003	01														14.000,00		14.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6005	01														1.620,00		1.620,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**23.158.844,57**	**95.871,28**	**23.254.715,85**	
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.0	6017	01														31.566,75		31.566,75	
3.1.90.11.00 - 01.02.00 01.0	6018	01														11.347,23		11.347,23	
3.1.90.13.00 - 01.02.00 01.0	6019	01														112.037,27		112.037,27	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01														8.564,06		8.564,06	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6022	01														2.963,52		2.963,52	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 15.4	6025	01														88.110,00		88.110,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6023	01														37.907,18		37.907,18	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6024	01														160.471,14		160.471,14	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6026	01														645.855,68		645.855,68	
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6021	01														10.032,00		10.032,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6027	01														13.646,73		13.646,73	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6028	01														53.407,53		53.407,53	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6030	01														55.279,80		55.279,80	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6031	01														17.775,24		17.775,24	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6032	01														3.851.861,52	458,98	3.852.320,50	
4.4.90.52.00 - 02.04.00 04.1	6029	01														2.987,40		2.987,40	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6034	01														3.352,30		3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6035	01														565.172,08	510,72	565.682,80	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6038	01														545.578,92		545.578,92	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6037	01														1.121,97		1.121,97	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6039	01														2.499,25		2.499,25	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01														720.109,10	40.355,54	760.464,64	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6041	01														60.531,40		60.531,40	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 18.5	6043	01														90.090,00		90.090,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 18.5	6042	01														4.993,65		4.993,65	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6045	01														7.965,53		7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6046	01														47.511,66	154,30	47.665,96	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 04.1	6044	01														2.340,00		2.340,00	
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6047	01														4.639,40		4.639,40	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6048	01														238.097,10	1.394,05	239.491,15	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01														42.946,43		42.946,43	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01														370.465,51	1.498,98	371.964,49	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6049	01														771,00		771,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6055	01														103.929,00		103.929,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6063	01														6.750,00		6.750,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6064	05														27.529,56		27.529,56	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6059	02														3.874,50		3.874,50	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6060	05														1.818.532,09		1.818.532,09	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6052	01														17.196,78		17.196,78	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6056	01														1.275,35		1.275,35	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6065	01														7.154,21		7.154,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6067	01														2.713,89		2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6053	01														85.725,87		85.725,87	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6057	01														54.279,64		54.279,64	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6061	01														8.133,89		8.133,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6066	01														39.163,16		39.163,16	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6068	01														7.616,32	120,00	7.736,32	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6069	01														1.482,00	201,33	1.683,33	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6054	01														22.657,83		22.657,83	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6062	05														72.349,45		72.349,45	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6072	01														56.121,87		56.121,87	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6073	01														253.511,36	1.224,75	254.736,11	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6076	01														84.547,26		84.547,26	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6077	01														39.668,25		39.668,25	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6078	01														358.408,18		358.408,18	
4.4.90.51.00 - 02.13.00 13.3	6074	01														37.782,24		37.782,24	
4.4.90.51.00 - 02.13.00 13.3	6075	02														443.287,41		443.287,41	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6080	01														112.005,71		112.005,71	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6081	05														135.106,77		135.106,77	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6086	01														283.024,30		283.024,30	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6087	05														12.069,00		12.069,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6094	01														39.983,94		39.983,94	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6095	05														7.961,07		7.961,07	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6099	01														484.153,01		484.153,01	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6100	05														37.600,00		37.600,00	
3.3.90.32.00 - 02.16.00 10.3	6088	01														4.500,00		4.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6082	01														25.806,87		25.806,87	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6089	01														51.464,05		51.464,05	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6090	05														6.550,00		6.550,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6096	05														2.943,83		2.943,83	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6101	01														37.500,00		37.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6102	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6103	05														2.638,37		2.638,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6083	01														1.629.055,91	9.842,50	1.638.898,41	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6084	01														1.396,07		1.396,07	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6091	01														1.542.541,85		1.542.541,85	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6092	05														288.527,37		288.527,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6097	01														1.454.793,38		1.454.793,38	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6098	05														277.500,00		277.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6079	01														37.330,03		37.330,03	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6085	01														6.400,00		6.400,00	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6093	01														184.325,00		184.325,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6104	01														25.000,00		25.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6105	01														181.033,04		181.033,04	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6107	05														96.074,60		96.074,60	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6111	01														386.277,46		386.277,46	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6108	01														251.526,18		251.526,18	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6109	01														135.545,48	19.458,01	155.003,49	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6110	05														12.782,80		12.782,80	
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6117	01														1.450,00		1.450,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6118	01														2.793,34		2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6119	01														153.848,51	1.796,92	155.645,43	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6112	01														261.466,91		261.466,91	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6113	02														607.641,99		607.641,99	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6114	01														88.855,80		88.855,80	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6115	01														194.934,66		194.934,66	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6116	01														118.899,51		118.899,51	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6120	01														73.656,92		73.656,92	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6121	05														10.214,04		10.214,04	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6122	01														137.385,60		137.385,60	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6123	01														876.174,23	7.788,38	883.962,61	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6124	01														245,00		245,00	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6125	01														21.956,82		21.956,82	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6126	01														41.122,81	2.923,82	44.046,63	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6127	01														4.101,58		4.101,58	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6128	01														16.740,69		16.740,69	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6129	01														192.246,49		192.246,49	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6131	01														78.346,07		78.346,07	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6135	01														41.673,42	3.536,70	45.210,12	
4.4.90.51.00 - 02.34.00 16.4	6134	01														38.880,00		38.880,00	
4.4.90.52.00 - 02.34.00 16.4	6133	01														3.190,00		3.190,00	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6136	01														39.212,58		39.212,58	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6139	01														19.992,00		19.992,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6137	01														11.186,58		11.186,58	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6138	01														731.378,96		731.378,96	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6141	01														7.287,17		7.287,17	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6142	01														33.005,45		33.005,45	
4.4.90.52.00 - 02.36.00 04.1	6140	01														8.454,00		8.454,00	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6143	01														2.541,30		2.541,30	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6144	01														213,05	40,45	253,50	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01														29.058,07	204,85	29.262,92	
4.4.90.52.00 - 02.38.00 04.1	6145	01														2.668,00		2.668,00	
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6148	01														3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.40.00 04.1	6147	01														2.668,00		2.668,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6149	04														13.207,83		13.207,83	
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6150	04														8.471,22		8.471,22	
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6151	04														29.804,07		29.804,07	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6152	04														128.767,35	4.361,00	133.128,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**98.830.878,16**	**10.641.779,60**	**109.472.657,76**	
TOTAL																**599.475.936,13**	**67.261.194,58**	**666.737.130,71**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:06:38
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	34.147,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.500.750,45
BANCOS CONTA VINCULADA	153.031.776,82
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	508.000.541,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**707.567.217,11**

TOTAL GERAL	**1.374.304.347,82**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Novembro de 2017

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

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