



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2011 - MANUTENÇÃO DA UN			1.670.000,00	-54.600,00	1.615.400,00	1.565.995,62	1.565.995,62		49.404,38	49.404,38	17.548,10		49.404,38	49.404,38		31.856,28	31.856,28	17.548,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-34.000,00	1.281.000,00	1.249.143,72	1.249.143,72		31.856,28	31.856,28			31.856,28	31.856,28		31.856,28	31.856,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-20.100,00	299.900,00	293.768,43	293.768,43		6.131,57	6.131,57	6.131,57		6.131,57	6.131,57				6.131,57	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	17.844,66	17.844,66		11.155,34	11.155,34	11.155,34		11.155,34	11.155,34				11.155,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	5.238,81	5.238,81		261,19	261,19	261,19		261,19	261,19				261,19	
2012 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.125.000,00		1.125.000,00	457.601,36	457.601,36		667.398,64	667.398,64	666.871,70		49.640,86	49.640,86		526,94	526,94	49.113,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	170.000,00		170.000,00	144.176,54	144.176,54		25.823,46	25.823,46	25.823,46		25.823,46	25.823,46				25.823,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	293.424,82	293.424,82		641.575,18	641.575,18	641.048,24		23.817,40	23.817,40		526,94	526,94	23.290,46	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.962.001,08	2.962.001,08		414.098,92	414.098,92	139.440,18		344.628,60	344.628,60		274.658,74	274.658,74	69.969,86	
4 - Administração			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.962.001,08	2.962.001,08		414.098,92	414.098,92	139.440,18		344.628,60	344.628,60		274.658,74	274.658,74	69.969,86	
122 - Administração Geral			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.962.001,08	2.962.001,08		414.098,92	414.098,92	139.440,18		344.628,60	344.628,60		274.658,74	274.658,74	69.969,86	
9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.962.001,08	2.962.001,08		414.098,92	414.098,92	139.440,18		344.628,60	344.628,60		274.658,74	274.658,74	69.969,86	
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2014 - MANUTENÇÃO DA UN			3.172.000,00	-290.900,00	2.881.100,00	2.561.139,11	2.561.139,11		319.960,89	319.960,89	57.512,37		319.960,89	319.960,89		262.448,52	262.448,52	57.512,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	-255.700,00	2.371.300,00	2.108.851,48	2.108.851,48		262.448,52	262.448,52			262.448,52	262.448,52		262.448,52	262.448,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	-18.700,00	326.300,00	297.662,74	297.662,74		28.637,26	28.637,26	28.637,26		28.637,26	28.637,26				28.637,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	48.884,25	48.884,25		9.115,75	9.115,75	9.115,75		9.115,75	9.115,75				9.115,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	-16.500,00	125.500,00	105.740,64	105.740,64		19.759,36	19.759,36	19.759,36		19.759,36	19.759,36				19.759,36	
2015 - MANUTENÇÃO DA UNI			475.000,00		475.000,00	380.861,97	380.861,97		94.138,03	94.138,03	81.927,81		24.667,71	24.667,71		12.210,22	12.210,22	12.457,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	991,40	991,40		24.008,60	24.008,60	23.600,00		408,60	408,60		408,60	408,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	309.870,57	309.870,57		70.129,43	70.129,43	58.327,81		24.259,11	24.259,11		11.801,62	11.801,62	12.457,49	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	18.768.809,50	17.375.345,76	1.393.463,74	10.055.390,50	10.055.390,50	9.214.182,65		1.544.309,46	1.544.309,46		841.207,85	841.207,85	703.101,61	
4 - Administração			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	18.768.809,50	17.375.345,76	1.393.463,74	10.055.390,50	10.055.390,50	9.214.182,65		1.544.309,46	1.544.309,46		841.207,85	841.207,85	703.101,61	
122 - Administração Geral			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	18.768.809,50	17.375.345,76	1.393.463,74	10.055.390,50	10.055.390,50	9.214.182,65		1.544.309,46	1.544.309,46		841.207,85	841.207,85	703.101,61	
10 - MANUTENÇÃO - ADMINI			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	18.768.809,50	17.375.345,76	1.393.463,74	10.055.390,50	10.055.390,50	9.214.182,65		1.544.309,46	1.544.309,46		841.207,85	841.207,85	703.101,61	
1005 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2017 - MANUTENÇÃO DA UN			11.229.000,00	-828.800,00	10.400.200,00	9.554.026,68	9.554.026,68		846.173,32	846.173,32	253.282,54		846.173,32	846.173,32		592.890,78	592.890,78	253.282,54	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-692.700,00	8.552.300,00	7.959.409,22	7.959.409,22		592.890,78	592.890,78			592.890,78	592.890,78		592.890,78	592.890,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-96.500,00	1.203.500,00	1.138.219,57	1.138.219,57		65.280,43	65.280,43	65.280,43		65.280,43	65.280,43				65.280,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	57.872,25	57.872,25		150.127,75	150.127,75	150.127,75		150.127,75	150.127,75				150.127,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	475.000,00	-39.600,00	435.400,00	397.525,64	397.525,64		37.874,36	37.874,36	37.874,36		37.874,36	37.874,36				37.874,36	
2018 - MANUTENÇÃO DA UNI			18.522.000,00	-248.000,00	18.274.000,00	9.064.782,82	7.671.319,08	1.393.463,74	9.209.217,18	9.209.217,18	8.960.900,11		698.136,14	698.136,14		248.317,07	248.317,07	449.819,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00		2.550.000,00	597.980,69	597.980,69		1.952.019,31	1.952.019,31	1.952.019,31		50.904,00	50.904,00				50.904,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	390.000,00		390.000,00	326.931,54	326.931,54		63.068,46	63.068,46	40.035,70		63.068,46	63.068,46		23.032,76	23.032,76	40.035,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	15.582.000,00	-248.000,00	15.334.000,00	8.139.870,59	6.746.406,85	1.393.463,74	7.194.129,41	7.194.129,41	6.968.845,10		584.163,68	584.163,68		225.284,31	225.284,31	358.879,37	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			15.175.000,00	19.201.600,00	34.376.600,00	13.021.049,75	13.021.049,75		21.355.550,25	21.355.550,25	832.014,44		21.325.686,21	21.325.686,21		20.523.535,81	20.523.535,81	802.150,40	
4 - Administração			15.175.000,00	19.201.600,00	34.376.600,00	13.021.049,75	13.021.049,75		21.355.550,25	21.355.550,25	832.014,44		21.325.686,21	21.325.686,21		20.523.535,81	20.523.535,81	802.150,40	
123 - Administração Financeira			15.175.000,00	19.201.600,00	34.376.600,00	13.021.049,75	13.021.049,75		21.355.550,25	21.355.550,25	832.014,44		21.325.686,21	21.325.686,21		20.523.535,81	20.523.535,81	802.150,40	
11 - MANUTENÇÃO - FINANÇ			9.424.000,00	19.201.600,00	28.625.600,00	7.270.049,75	7.270.049,75		21.355.550,25	21.355.550,25	832.014,44		21.325.686,21	21.325.686,21		20.523.535,81	20.523.535,81	802.150,40	
1006 - EQUIPAMENTOS E M																			



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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1009 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2031 - MANUTENÇÃO DA UN			1.366.000,00	-89.400,00	1.276.600,00	1.153.174,43	1.153.174,43		123.425,57	123.425,57	57.971,60		123.425,57	123.425,57		65.453,97	65.453,97	57.971,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-71.500,00	1.018.500,00	932.851,49	932.851,49		85.648,51	85.648,51	20.194,54		85.648,51	85.648,51		65.453,97	65.453,97	20.194,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-17.800,00	232.200,00	216.274,50	216.274,50		15.925,50	15.925,50	15.925,50		15.925,50	15.925,50				15.925,50		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	24.000,00		24.000,00	2.384,48	2.384,48		21.615,52	21.615,52	21.615,52		21.615,52	21.615,52				21.615,52		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	90	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.663,96	1.663,96		236,04	236,04	236,04		236,04	236,04				236,04		
2032 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.643.000,00		3.643.000,00	3.273.485,45	3.273.485,45		369.514,55	369.514,55	368.855,39		10.644,48	10.644,48		659,16	659,16	9.985,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	59.355,52	59.355,52		10.644,48	10.644,48	9.985,32		10.644,48	10.644,48		659,16	659,16	9.985,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00		3.530.000,00	3.171.129,93	3.171.129,93		358.870,07	358.870,07	358.870,07									
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.495.188,06	1.495.188,06		497.911,94	497.911,94	408.129,14		107.407,51	107.407,51		89.782,80	89.782,80	17.624,71		
4 - Administração			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.495.188,06	1.495.188,06		497.911,94	497.911,94	408.129,14		107.407,51	107.407,51		89.782,80	89.782,80	17.624,71		
122 - Administração Geral			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.495.188,06	1.495.188,06		497.911,94	497.911,94	408.129,14		107.407,51	107.407,51		89.782,80	89.782,80	17.624,71		
15 - MANUTENÇÃO - TECNOL			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.495.188,06	1.495.188,06		497.911,94	497.911,94	408.129,14		107.407,51	107.407,51		89.782,80	89.782,80	17.624,71		
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00		30.000,00	25.066,20	25.066,20		4.933,80	4.933,80	4.933,80									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00		30.000,00	25.066,20	25.066,20		4.933,80	4.933,80	4.933,80									
2034 - MANUTENÇÃO DA UN			1.266.000,00	-77.900,00	1.188.100,00	1.096.692,49	1.096.692,49		91.407,51	91.407,51	17.624,71		91.407,51	91.407,51		73.782,80	73.782,80	17.624,71		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	-63.500,00	936.500,00	862.717,20	862.717,20		73.782,80	73.782,80	73.782,80		73.782,80	73.782,80		73.782,80	73.782,80			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-11.500,00	188.500,00	176.775,55	176.775,55		11.724,45	11.724,45	11.724,45		11.724,45	11.724,45				11.724,45		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	26.000,00		26.000,00	23.091,55	23.091,55		2.908,45	2.908,45	2.908,45		2.908,45	2.908,45				2.908,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	-2.900,00	37.100,00	34.108,19	34.108,19		2.991,81	2.991,81	2.991,81		2.991,81	2.991,81				2.991,81		
2035 - MANUTENÇÃO DA UNI			775.000,00		775.000,00	373.429,37	373.429,37		401.570,63	401.570,63	385.570,63		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	41.067,40	41.067,40		18.932,60	18.932,60	18.932,60									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	700.000,00		700.000,00	317.361,97	317.361,97		382.638,03	382.638,03	366.638,03		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			99.207.000,00	-2.686.500,00	96.520.500,00	61.081.178,02	60.805.177,28	276.000,74	35.439.321,98	35.439.321,98	33.050.723,40		2.916.843,04	2.916.843,04		2.388.598,58	2.388.598,58	528.244,46		
12 - Educação			99.207.000,00	-2.686.500,00	96.520.500,00	61.081.178,02	60.805.177,28	276.000,74	35.439.321,98	35.439.321,98	33.050.723,40		2.916.843,04	2.916.843,04		2.388.598,58	2.388.598,58	528.244,46		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.792.000,00	-282.400,00	4.509.600,00	3.879.858,75	3.879.798,75	60,00	629.741,25	629.741,25	358.600,04		418.004,65	418.004,65		271.141,21	271.141,21	146.863,44		
16 - MANUTENÇÃO - SECR.			4.792.000,00	-282.400,00	4.509.600,00	3.879.858,75	3.879.798,75	60,00	629.741,25	629.741,25	358.600,04		418.004,65	418.004,65		271.141,21	271.141,21	146.863,44		
1011 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2037 - MANUTENÇÃO DA UN			3.252.000,00	-282.400,00	2.969.600,00	2.659.290,33	2.659.290,33		310.309,67	310.309,67	75.175,46		310.309,67	310.309,67		235.134,21	235.134,21	75.175,46		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	104	01	2.765.000,00	-250.000,00	2.515.000,00	2.279.865,79	2.279.865,79		235.134,21	235.134,21	16.626,07		235.134,21	235.134,21		235.134,21	235.134,21			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-18.100,00	211.900,00	195.273,93	195.273,93		16.626,07	16.626,07	16.626,07		16.626,07	16.626,07				16.626,07		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	18.836,09	18.836,09		42.163,91	42.163,91	42.163,91		42.163,91	42.163,91				42.163,91		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	107	01	195.000,00	-14.300,00	180.700,00	164.314,52	164.314,52		16.385,48	16.385,48	16.385,48		16.385,48	16.385,48				16.385,48		
2038 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.510.000,00		1.510.000,00	1.190.568,42	1.190.568,42	60,00	319.431,58	319.431,58	283.424,58		107.694,98	107.694,98		36.007,00	36.007,00	71.687,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	200.000,00		200.000,00	168.906,84	168.846,84	60,00	31.093,16	31.093,16	31.093,16									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	109	01	510.000,00		510.000,00	425.706,12	425.706,12		84.293,88	84.293,88	68.858,32		84.293,88	84.293,88		15.435,56	15.435,56	68.858,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	01	800.000,00		800.000,00	595.955,46	595.955,46		204.044,54	204.044,54	183.473,10		23.401,10	23.401,10		2.829,66	2.829,66			
361 - Ensino Fundamental			59.950.000,00	-811.600,00	59.138.400,00	31.033.405,66	30.887.816,59	145.589,07	28.104.994,34	28.104.994,34	27.320.674,14		942.326,77	942.326,77		784.320,20	784.320,20	158.006,57		
17 - MANUTENÇÃO - ATIV.			42.449.000,00	-811.600,00	41.637.400,00	25.966.650,68	25.821.061,61	145.589,07	15.670.749,32	15.670.749,32	14.886.429,12		942.326,77	942.326,77		784.320,20	784.320,20	158.006,57		
1012 - EQUIPAMENTOS E M			2.500.000,00		2.500.000,00	2.400.524,30	2.306.324,30		99.475,70											



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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	10.060.000,00	-889.600,00	9.170.400,00	8.318.768,71	8.318.768,71			851.631,29	851.631,29			851.631,29	851.631,29		851.631,29	851.631,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-6.500,00	88.500,00	81.265,01	81.265,01			7.234,99	7.234,99	7.234,99		7.234,99	7.234,99				7.234,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00		222.000,00	215.717,76	215.717,76			6.282,24	6.282,24	6.272,48		6.282,24	6.282,24		9,76	9,76	6.272,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	-88.000,00	1.047.000,00	948.321,48	948.321,48			98.678,52	98.678,52	98.678,52		98.678,52	98.678,52				98.678,52
2049 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.790.000,00		4.790.000,00	2.510.358,78	2.491.618,78	18.740,00		2.279.641,22	2.279.641,22	2.262.692,97		34.498,96	34.498,96		16.948,25	16.948,25	17.550,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00		1.200.000,00	449.874,29	438.474,29	11.400,00		750.125,71	750.125,71	750.125,71							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	80.612,12	80.612,12			9.387,88	9.387,88	9.387,88		9.387,88	9.387,88				9.387,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.979.872,37	1.972.532,37	7.340,00		1.520.127,63	1.520.127,63	1.503.179,38		25.111,08	25.111,08		16.948,25	16.948,25	8.162,83
21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES			5.247.000,00	-131.700,00	5.115.300,00	3.700.534,12	3.700.534,12			1.414.765,88	1.414.765,88	1.279.932,49		169.369,73	169.369,73		134.833,39	134.833,39	34.536,34
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	97.535,00	97.535,00			2.465,00	2.465,00	2.465,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00		100.000,00	97.535,00	97.535,00			2.465,00	2.465,00	2.465,00							
1018 - CONST., AMPL. E/OU			1.000.000,00		1.000.000,00	932.255,42	932.255,42			67.744,58	67.744,58	67.744,58							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000.000,00		1.000.000,00	932.255,42	932.255,42			67.744,58	67.744,58	67.744,58							
2052 - MANUTENÇÃO DA UN			1.387.000,00	-124.500,00	1.262.500,00	1.140.410,00	1.140.410,00			122.090,00	122.090,00	18.194,57		122.090,00	122.090,00		103.895,43	103.895,43	18.194,57
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	153	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	-111.300,00	1.068.700,00	964.804,57	964.804,57			103.895,43	103.895,43			103.895,43	103.895,43		103.895,43	103.895,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-2.700,00	52.300,00	49.457,31	49.457,31			2.842,69	2.842,69	2.842,69		2.842,69	2.842,69				2.842,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	156	01	26.000,00		26.000,00	21.989,78	21.989,78			4.010,22	4.010,22	4.010,22		4.010,22	4.010,22				4.010,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	-10.500,00	114.500,00	103.158,34	103.158,34			11.341,66	11.341,66	11.341,66		11.341,66	11.341,66				11.341,66
2053 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.760.000,00	-7.200,00	2.752.800,00	1.530.333,70	1.530.333,70			1.222.466,30	1.222.466,30	1.191.528,34		47.279,73	47.279,73		30.937,96	30.937,96	16.341,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00		220.000,00	38.890,71	38.890,71			181.109,29	181.109,29	181.109,29							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	34.848,24	34.848,24			5.151,76	5.151,76	4.594,96		5.151,76	5.151,76		556,80	556,80	4.594,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-7.200,00	2.492.800,00	1.456.594,75	1.456.594,75			1.036.205,25	1.036.205,25	1.005.824,09		42.127,97	42.127,97		30.381,16	30.381,16	11.746,81
67 - AUXILIO FINANCEIRO A			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2174 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
367 - Educação Especial			2.231.000,00	-89.200,00	2.141.800,00	1.681.081,86	1.680.981,86	100,00		460.718,14	460.718,14	399.453,03		84.204,05	84.204,05		61.265,11	61.265,11	22.938,94
22 - MANUTENÇÃO - ENSINO			2.231.000,00	-89.200,00	2.141.800,00	1.681.081,86	1.680.981,86	100,00		460.718,14	460.718,14	399.453,03		84.204,05	84.204,05		61.265,11	61.265,11	22.938,94
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2056 - MANUTENÇÃO DA UN			1.021.000,00	-89.200,00	931.800,00	850.450,63	850.450,63			81.349,37	81.349,37	22.717,29		81.349,37	81.349,37		58.632,08	58.632,08	22.717,29
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	-78.800,00	781.200,00	722.567,92	722.567,92			58.632,08	58.632,08			58.632,08	58.632,08		58.632,08	58.632,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-4.500,00	65.500,00	63.736,64	63.736,64			1.763,36	1.763,36	1.763,36		1.763,36	1.763,36				1.763,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	166	01	19.000,00		19.000,00	5.682,09	5.682,09			13.317,91	13.317,91	13.317,91		13.317,91	13.317,91				13.317,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	-5.900,00	65.100,00	57.463,98	57.463,98			7.636,02	7.636,02	7.636,02		7.636,02	7.636,02				7.636,02
2057 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.110.000,00		1.110.000,00	730.631,23	730.531,23	100,00		379.368,77	379.368,77	376.735,74		2.854,68	2.854,68		2.633,03	2.633,03	221,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	79.298,67	79.298,67	100,00		20.601,33	20.601,33	20.601,33							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	1.000.000,00		1.000.000,00	641.232,56	641.232,56			358.767,44	358.767,44	356.134,41		2.854,68	2.854,68		2.633,03	2.633,03	221,65
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			10.149.000,00	-186.200,00	9.962.800,00	9.114.429,05	9.114.429,05			848.370,95	848.370,95	620.119,90		427.930,41	427.930,41		228.251,05	228.251,05	199.679,36
27 - Desporto e Lazer			10.149.000,00	-186.200,00	9.962.800,00	9.114.429,05	9.114.429,05			848.370,95	848.370,95	620.119,90		427.930,41	427.930,41		228.251,05	228.251,05	199.679,36
812 - Desporto Comunitário			10.149.000,00	-186.200,00	9.962.800,00	9.114.429,05	9.114.429,05			848.370,95	848.370,95	620.119,90		427.930,41	427.930,41		228.251,05	228.251,05	199.679,36
23 - MANUTENÇÃO - ATIV.FIS			5.149.000,00	-186.200,00	4.962.800,00	4.114.429,05	4.114.429,05			848.370,95	848.370,95	620.119,90		427.930,41	427.930,41		228.251,05	228.251,05	199.679,36
1020 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	171	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1021 - CONST., AMPL. E/OU			1.000.000,00		1.000.000,00	810.000,00	810.000,00			190.000,00	190.000,00	190.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	17																		



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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	200.000,00	-13.000,00	187.000,00	168.643,04	168.643,04		18.356,96	18.356,96	18.356,96		18.356,96	18.356,96				18.356,96		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	22.874,12	22.874,12		21.125,88	21.125,88	21.125,88		21.125,88	21.125,88				21.125,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	-10.700,00	124.300,00	112.583,27	112.583,27		11.716,73	11.716,73	11.716,73		11.716,73	11.716,73				11.716,73		
2060 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.680.000,00		1.680.000,00	1.234.291,00	1.234.291,00		445.709,00	445.709,00	378.920,33		215.268,46	215.268,46				66.788,67	66.788,67	148.479,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	143.383,05	143.383,05		6.616,95	6.616,95	6.616,95									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	05	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	780.000,00		780.000,00	693.044,70	693.044,70		86.955,30	86.955,30	45.093,18		86.955,30	86.955,30				41.862,12	41.862,12	45.093,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00		700.000,00	387.863,25	387.863,25		312.136,75	312.136,75	287.210,20		128.313,16	128.313,16				24.926,55	24.926,55	103.386,61
24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00													
2063 - SUBVENÇÃO - GESP-			5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00													
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
27 - Desporto e Lazer			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
812 - Desporto Comunitário			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
26 - MANUTENÇÃO - FUNDO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2064 - MANUTENÇÃO DA UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.328.000,00	-420.600,00	10.907.400,00	8.215.271,40	8.197.627,20	17.644,20	2.692.128,60	2.692.128,60	2.376.875,00		528.051,81	528.051,81				315.253,60	315.253,60	212.798,21
13 - Cultura			11.328.000,00	-420.600,00	10.907.400,00	8.215.271,40	8.197.627,20	17.644,20	2.692.128,60	2.692.128,60	2.376.875,00		528.051,81	528.051,81				315.253,60	315.253,60	212.798,21
392 - Difusão Cultural			11.328.000,00	-420.600,00	10.907.400,00	8.215.271,40	8.197.627,20	17.644,20	2.692.128,60	2.692.128,60	2.376.875,00		528.051,81	528.051,81				315.253,60	315.253,60	212.798,21
27 - MANUTENÇÃO - CULTUR			11.328.000,00	-420.600,00	10.907.400,00	8.215.271,40	8.197.627,20	17.644,20	2.692.128,60	2.692.128,60	2.376.875,00		528.051,81	528.051,81				315.253,60	315.253,60	212.798,21
1023 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
1024 - REF. AMPL. E /OU R			1.500.000,00		1.500.000,00	1.402.266,99	1.402.266,99		97.733,01	97.733,01	97.733,01									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.402.266,99	1.402.266,99		97.733,01	97.733,01	97.733,01									
2066 - MANUTENÇÃO DA UN			4.908.000,00	-407.600,00	4.500.400,00	4.084.942,92	4.084.942,92		415.457,08	415.457,08	113.064,42		415.457,08	415.457,08				302.392,66	302.392,66	113.064,42
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	189	01	3.900.000,00	-342.800,00	3.557.200,00	3.254.807,34	3.254.807,34		302.392,66	302.392,66			302.392,66	302.392,66				302.392,66	302.392,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-52.500,00	737.500,00	689.212,60	689.212,60		48.287,40	48.287,40	48.287,40		48.287,40	48.287,40						48.287,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	191	01	86.000,00		86.000,00	34.102,50	34.102,50		51.897,50	51.897,50	51.897,50		51.897,50	51.897,50						51.897,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	-12.300,00	118.700,00	105.820,48	105.820,48		12.879,52	12.879,52	12.879,52		12.879,52	12.879,52						12.879,52
2067 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.720.000,00	-13.000,00	4.707.000,00	2.528.061,49	2.510.417,29	17.644,20	2.178.938,51	2.178.938,51	2.166.077,57		112.594,73	112.594,73				12.860,94	12.860,94	99.733,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00		450.000,00	391.742,20	389.698,00	2.044,20												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	600.521,93	600.521,93		86.478,07	86.478,07	84.256,99		37.474,07	37.474,07				2.221,08	2.221,08	35.252,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00		3.570.000,00	1.535.797,36	1.520.197,36	15.600,00	2.034.202,64	2.034.202,64	2.023.562,78		75.120,66	75.120,66				10.639,86	10.639,86	64.480,80
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
13 - Cultura			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
392 - Difusão Cultural			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
28 - MANUTENÇÃO - FUNDO			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
1025 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2070 - MANUTENÇÃO DA UNI			85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	198	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			106.742.000,00	-5.409.300,00	101.332.700,00	69.653.831,92	69.205.352,55	448.479,37	31.678.868,08	31.678.868,08	26.163.793,18		6.864.553,69	6.864.553,69				5.515.074,90	5.515.074,90	1.349.478,79
10 - Saúde			106.742.000,00	-5.409.300,00	101.332.700,00	69.653.831,92	69.205.352,55	448.479,37	31.678.868,08	31.678.868,08	26.163.793,18		6.864.553,69	6.864.553,69				5.515.074,90	5.515.074,90	1.349.478,79
301 - Atenção Básica			106.742.000,00	-5.409.300,00	101.332.700,00	69.653.831,92	69.205.352,55	448.479,37	31.678.868,08	31.678.868,08	26.163.793,18									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2148 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
33 - MANUTENÇÃO - FUNDO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2084 - MANUTENÇÃO DA UNI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2182 - MANUTENÇÃO DA UNI			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			14.927.000,00	-627.500,00	14.299.500,00	11.618.954,71	11.421.830,41	197.124,30		2.680.545,29	2.680.545,29	2.143.230,59		878.503,35	878.503,35		537.314,70	537.314,70	341.188,65	
8 - Assistência Social			14.927.000,00	-627.500,00	14.299.500,00	11.618.954,71	11.421.830,41	197.124,30		2.680.545,29	2.680.545,29	2.143.230,59		878.503,35	878.503,35		537.314,70	537.314,70	341.188,65	
244 - Assistência Comunitária			14.927.000,00	-627.500,00	14.299.500,00	11.618.954,71	11.421.830,41	197.124,30		2.680.545,29	2.680.545,29	2.143.230,59		878.503,35	878.503,35		537.314,70	537.314,70	341.188,65	
34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M			14.927.000,00	-627.500,00	14.299.500,00	11.618.954,71	11.421.830,41	197.124,30		2.680.545,29	2.680.545,29	2.143.230,59		878.503,35	878.503,35		537.314,70	537.314,70	341.188,65	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	150.000,00	135.628,54	14.371,46												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	85.628,54	14.371,46												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2086 - MANUTENÇÃO DA UN			8.477.000,00	-627.500,00	7.849.500,00	7.161.112,78	7.161.112,78		688.387,22	688.387,22	183.057,64		688.387,22	688.387,22		505.329,58	505.329,58	183.057,64		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-542.000,00	6.528.000,00	6.022.670,42	6.022.670,42		505.329,58	505.329,58			505.329,58	505.329,58		505.329,58	505.329,58			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	715.000,00	-47.000,00	668.000,00	625.147,02	625.147,02		42.852,98	42.852,98	42.852,98		42.852,98	42.852,98		42.852,98	42.852,98			42.852,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	62.517,30	62.517,30		97.482,70	97.482,70	97.482,70		97.482,70	97.482,70		97.482,70	97.482,70			97.482,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	531.000,00	-38.500,00	492.500,00	449.778,04	449.778,04		42.721,96	42.721,96	42.721,96		42.721,96	42.721,96		42.721,96	42.721,96			42.721,96
2087 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.300.000,00		2.300.000,00	2.067.082,34	1.937.838,88	129.243,46	232.917,66	232.917,66	200.932,54		190.116,13	190.116,13		31.985,12	31.985,12	158.131,01		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	120.500,00	119.740,00	760,00		500,00	500,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	79.000,00	129.000,00	106.684,53	9.141,07	97.543,46		22.315,47	22.315,47	22.315,47								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00		1.000.000,00	830.974,61	800.314,61	30.660,00		169.025,39	169.025,39	141.480,49		163.705,39	163.705,39		27.544,90	27.544,90		136.160,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00		785.000,00	746.423,20	746.143,20	280,00		38.576,80	38.576,80	34.136,58		26.410,74	26.410,74		4.440,22	4.440,22		21.970,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00		200.000,00	197.500,00	197.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00								
2149 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.000.000,00		4.000.000,00	2.240.759,59	2.187.250,21	53.509,38	1.759.240,41	1.759.240,41	1.759.240,41									
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00		3.950.000,00	2.190.759,59	2.137.250,21	53.509,38		1.759.240,41	1.759.240,41	1.759.240,41								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
20 - CONSELHO TUTELAR			232.000,00	-14.500,00	217.500,00	201.789,93	201.789,93			15.710,07	15.710,07	1.318,95		15.710,07	15.710,07		14.391,12	14.391,12	1.318,95	
8 - Assistência Social			232.000,00	-14.500,00	217.500,00	201.789,93	201.789,93			15.710,07	15.710,07	1.318,95		15.710,07	15.710,07		14.391,12	14.391,12	1.318,95	
243 - Assistência à Criança e a			232.000,00	-14.500,00	217.500,00	201.789,93	201.789,93			15.710,07	15.710,07	1.318,95		15.710,07	15.710,07		14.391,12	14.391,12	1.318,95	
35 - MANUTENÇÃO - CONSEL			232.000,00	-14.500,00	217.500,00	201.789,93	201.789,93			15.710,07	15.710,07	1.318,95		15.710,07	15.710,07		14.391,12	14.391,12	1.318,95	
1033 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2089 - MANUTENÇÃO DA UN			192.000,00	-14.500,00	177.500,00	163.108,88	163.108,88		14.391,12	14.391,12	14.391,12		14.391,12	14.391,12		14.391,12	14.391,12			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	01	190.000,00	-14.500,00	175.500,00	161.108,88	161.108,88		14.391,12	14.391,12			14.391,12	14.391,12		14.391,12	14.391,12			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2090 - MANUTENÇÃO DA UNI			39.000,00		39.000,00	37.681,05	37.681,05			1.318,95	1.318,95	1.318,95		1.318,95	1.318,95					1.318,95



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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	611.606,51	611.222,51	384,00		51.393,49	51.393,49	15.762,99		46.593,49	46.593,49		35.630,50	35.630,50	10.962,99	
4 - Administração			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	611.606,51	611.222,51	384,00		51.393,49	51.393,49	15.762,99		46.593,49	46.593,49		35.630,50	35.630,50	10.962,99	
122 - Administração Geral			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	611.606,51	611.222,51	384,00		51.393,49	51.393,49	15.762,99		46.593,49	46.593,49		35.630,50	35.630,50	10.962,99	
42 - MANUTENÇÃO - REGION			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	611.606,51	611.222,51	384,00		51.393,49	51.393,49	15.762,99		46.593,49	46.593,49		35.630,50	35.630,50	10.962,99	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2113 - MANUTENÇÃO DA UN			567.000,00	-39.000,00	528.000,00	481.406,51	481.406,51			46.593,49	46.593,49	10.962,99		46.593,49	46.593,49		35.630,50	35.630,50	10.962,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	-34.200,00	427.800,00	392.169,50	392.169,50			35.630,50	35.630,50			35.630,50	35.630,50		35.630,50	35.630,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	72.035,78	72.035,78			4.964,22	4.964,22	4.964,22		4.964,22	4.964,22					4.964,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	5.316,26	5.316,26			4.683,74	4.683,74	4.683,74		4.683,74	4.683,74					4.683,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	11.884,97	11.884,97			1.315,03	1.315,03	1.315,03		1.315,03	1.315,03					1.315,03
2114 - MANUTENÇÃO DA UNI			110.000,00		110.000,00	105.200,00	104.816,00	384,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	25.200,00	24.816,00	384,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	3.639.868,08	3.515.630,08	124.238,00		758.331,92	758.331,92	635.119,28		287.914,36	287.914,36		123.212,64	123.212,64	164.701,72	
4 - Administração			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	3.639.868,08	3.515.630,08	124.238,00		758.331,92	758.331,92	635.119,28		287.914,36	287.914,36		123.212,64	123.212,64	164.701,72	
122 - Administração Geral			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	3.639.868,08	3.515.630,08	124.238,00		758.331,92	758.331,92	635.119,28		287.914,36	287.914,36		123.212,64	123.212,64	164.701,72	
43 - MANUTENÇÃO - REGION			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	3.639.868,08	3.515.630,08	124.238,00		758.331,92	758.331,92	635.119,28		287.914,36	287.914,36		123.212,64	123.212,64	164.701,72	
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2116 - MANUTENÇÃO DA UN			2.810.000,00	-221.800,00	2.588.200,00	2.343.560,84	2.343.560,84			244.639,16	244.639,16	121.426,52		244.639,16	244.639,16		123.212,64	123.212,64	121.426,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	-188.200,00	2.076.800,00	1.918.096,19	1.918.096,19			158.703,81	158.703,81	35.491,17		158.703,81	158.703,81		123.212,64	123.212,64		35.491,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-32.500,00	397.500,00	370.251,51	370.251,51			27.248,49	27.248,49	27.248,49		27.248,49	27.248,49					27.248,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	4.000,00	54.000,00	367,48	367,48			53.632,52	53.632,52	53.632,52		53.632,52	53.632,52					53.632,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	65.000,00	-5.100,00	59.900,00	54.845,66	54.845,66			5.054,34	5.054,34	5.054,34		5.054,34	5.054,34					5.054,34
2117 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.780.000,00		1.780.000,00	1.266.307,24	1.142.069,24	124.238,00		513.692,76	513.692,76	513.692,76		43.275,20	43.275,20					43.275,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	476.666,97	425.278,97	51.388,00		53.333,03	53.333,03	53.333,03								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	206.724,80	206.724,80			43.275,20	43.275,20	43.275,20								43.275,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00		1.000.000,00	582.915,47	510.065,47	72.850,00		417.084,53	417.084,53	417.084,53								
28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	308.300,43	308.300,43			29.999,57	29.999,57	15.362,04		29.999,57	29.999,57		14.637,53	14.637,53	15.362,04	
4 - Administração			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	308.300,43	308.300,43			29.999,57	29.999,57	15.362,04		29.999,57	29.999,57		14.637,53	14.637,53	15.362,04	
122 - Administração Geral			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	308.300,43	308.300,43			29.999,57	29.999,57	15.362,04		29.999,57	29.999,57		14.637,53	14.637,53	15.362,04	
44 - MANUTENÇÃO - REGION			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	308.300,43	308.300,43			29.999,57	29.999,57	15.362,04		29.999,57	29.999,57		14.637,53	14.637,53	15.362,04	
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	322	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2119 - MANUTENÇÃO DA UN			239.000,00	-15.700,00	223.300,00	196.094,73	196.094,73			27.205,27	27.205,27	12.567,74		27.205,27	27.205,27		14.637,53	14.637,53	12.567,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	01	200.000,00	-13.100,00	186.900,00	165.943,86	165.943,86			20.956,14	20.956,14	6.318,61		20.956,14	20.956,14		14.637,53	14.637,53		6.318,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	01	25.000,00	-1.900,00	23.100,00	20.767,47	20.767,47			2.332,53	2.332,53	2.332,53		2.332,53	2.332,53					2.332,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	325	01	4.000,00		4.000,00	855,91	855,91			3.144,09	3.144,09	3.144,09		3.144,09	3.144,09					3.144,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	326	01	10.000,00	-700,00	9.300,00	8.527,49	8.527,49			772,51	772,51	772,51		772,51	772,51					772,51
2120 - MANUTENÇÃO DA UNI			100.000,00		100.000,00	97.205,70	97.205,70			2.794,30	2.794,30	2.794,30		2.794,30	2.794,30					2.794,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	20.000,00		20.000,00	17.205,70	17.205,70			2.794,30	2.794,30	2.794,30								



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	58.812,46	58.812,46			187,54	187,54	187,54		187,54	187,54				187,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	389	01	7.000,00		7.000,00	3.448,18	3.448,18			3.551,82	3.551,82	3.551,82		3.551,82	3.551,82				3.551,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.796,73	1.796,73			103,27	103,27	103,27		103,27	103,27				103,27
2145 - MANUTENÇÃO DA UNI			115.000,00		115.000,00	108.196,23	108.196,23			6.803,77	6.803,77	6.803,77		6.803,77	6.803,77				6.803,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	90.000,00		90.000,00	83.196,23	83.196,23			6.803,77	6.803,77	6.803,77		6.803,77	6.803,77				6.803,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.274.000,00	-33.450,00	2.240.550,00	2.192.047,89	2.192.047,89			48.502,11	48.502,11	48.502,11		48.502,11	48.502,11		39.812,75	39.812,75	39.812,75
16 - Habitação			2.274.000,00	-33.450,00	2.240.550,00	2.192.047,89	2.192.047,89			48.502,11	48.502,11	48.502,11		48.502,11	48.502,11		39.812,75	39.812,75	39.812,75
482 - Habitação Urbana			2.274.000,00	-33.450,00	2.240.550,00	2.192.047,89	2.192.047,89			48.502,11	48.502,11	48.502,11		48.502,11	48.502,11		39.812,75	39.812,75	39.812,75
57 - MANUTENÇÃO - SECR.			2.274.000,00	-33.450,00	2.240.550,00	2.192.047,89	2.192.047,89			48.502,11	48.502,11	48.502,11		48.502,11	48.502,11		39.812,75	39.812,75	39.812,75
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1062 - CONST., AMPL. /OU			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
2161 - MANUTENÇÃO DA UN			561.000,00	-33.450,00	527.550,00	479.047,89	479.047,89			48.502,11	48.502,11	48.502,11		48.502,11	48.502,11		39.812,75	39.812,75	39.812,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	-27.500,00	422.500,00	382.687,25	382.687,25			39.812,75	39.812,75	39.812,75		39.812,75	39.812,75		39.812,75	39.812,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	-5.500,00	89.500,00	81.315,77	81.315,77			8.184,23	8.184,23	8.184,23		8.184,23	8.184,23				8.184,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	398	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	7.000,00	-450,00	6.550,00	6.044,87	6.044,87			505,13	505,13	505,13		505,13	505,13				505,13
2162 - MANUTENÇÃO DA UNI			188.000,00		188.000,00	188.000,00	188.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	401	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	18.488.580,61	18.488.191,31	389,30		2.063.219,39	2.063.219,39	662.540,50		1.717.337,84	1.717.337,84		1.400.678,89	1.400.678,89	316.658,95
4 - Administração			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	18.488.580,61	18.488.191,31	389,30		2.063.219,39	2.063.219,39	662.540,50		1.717.337,84	1.717.337,84		1.400.678,89	1.400.678,89	316.658,95
122 - Administração Geral			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	18.488.580,61	18.488.191,31	389,30		2.063.219,39	2.063.219,39	662.540,50		1.717.337,84	1.717.337,84		1.400.678,89	1.400.678,89	316.658,95
58 - MANUTENÇÃO - SEGUR			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	18.488.580,61	18.488.191,31	389,30		2.063.219,39	2.063.219,39	662.540,50		1.717.337,84	1.717.337,84		1.400.678,89	1.400.678,89	316.658,95
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00		70.000,00	69.214,90	68.825,60	389,30		785,10	785,10	785,10		785,10	785,10				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	69.214,90	68.825,60	389,30		785,10	785,10	785,10		785,10	785,10				
2165 - MANUTENÇÃO DA UN			20.407.000,00	-1.668.200,00	18.738.800,00	17.090.057,20	17.090.057,20			1.648.742,80	1.648.742,80	248.063,91		1.648.742,80	1.648.742,80		1.400.678,89	1.400.678,89	248.063,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	14.858.721,11	14.858.721,11			1.400.678,89	1.400.678,89			1.400.678,89	1.400.678,89		1.400.678,89	1.400.678,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-31.000,00	424.000,00	396.512,91	396.512,91			27.487,09	27.487,09	27.487,09		27.487,09	27.487,09				27.487,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	314.266,53	314.266,53			77.733,47	77.733,47	77.733,47		77.733,47	77.733,47				77.733,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	-136.600,00	1.663.400,00	1.520.556,65	1.520.556,65			142.843,35	142.843,35	142.843,35		142.843,35	142.843,35				142.843,35
2166 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.743.000,00		1.743.000,00	1.329.308,51	1.329.308,51			413.691,49	413.691,49	413.691,49		68.595,04	68.595,04				68.595,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	279.446,25	279.446,25			20.553,75	20.553,75	20.553,75							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	194.781,58	194.781,58			48.218,42	48.218,42	48.218,42		37.253,42	37.253,42				37.253,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	410	01	1.200.000,00		1.200.000,00	855.080,68	855.080,68			344.919,32	344.919,32	344.919,32		31.341,62	31.341,62				31.341,62
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.125.000,00	-23.100,00	1.101.900,00	1.075.394,80	1.075.394,80			26.505,20	26.505,20	16.428,92		26.505,20	26.505,20		10.076,28	10.076,28	16.428,92
4 - Administração			1.125.000,00	-23.100,00	1.101.900,00	1.075.394,80	1.075.394,80			26.505,20	26.505,20	16.428,92		26.505,20	26.505,20		10.076,28	10.076,28	16.428,92
122 - Administração Geral			1.125.000,00	-23.100,00	1.101.900,00	1.075.394,80	1.075.394,80			26.505,20	26.505,20	16.428,92		26.505,20	26.505,20		10.076,28	10.076,28	16.428,92
59 - MANUTENÇÃO - COORD.			1.125.000,00	-23.100,00	1.101.900,00	1.075.394,80	1.075.394,80			26.505,20	26.505,20	16.428,92		26.505,20	26.505,20		10.076,28	10.076,28	16.428,92
1064 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2168 - MANUTENÇÃO DA UN			505.000,00	-23.100,00	481.900,00	465.268,42	465.268,42			16.631,58	16.631,58	7.186,62		16.631,58	16.631,58		9.444,96	9.444,96	7.186,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	412	01	400.000,00	-13.700,00	386.300,00	376.855,04	376.855,04			9.444,96	9.444,96			9.444,96	9.444,96		9.444,96	9.444,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																			



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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1999 - RESERVA DE CONTING			5.592.000,00		5.592.000,00	5.592.000,00	5.592.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			5.592.000,00		5.592.000,00	5.592.000,00	5.592.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	456	01	5.592.000,00		5.592.000,00	5.592.000,00	5.592.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			498.205.000,00		498.205.000,00	339.806.211,13	336.656.614,51	3.149.596,62		158.398.788,87	158.398.788,87	120.638.615,81		44.279.181,03	44.279.181,03		37.760.173,06	37.760.173,06	6.519.007,97
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL													1.241.250,00	1.241.250,00		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO FAMILIA													3.823,45	3.823,45		
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01	SALARIO MATERNIDADE													28.911,23	28.911,23		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01	F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO													1.990,69	1.990,69		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A													463.421,18	463.421,18		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -MENSALIDADE													30.262,11	30.262,11		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SEGURO VERTCON													15.379,29	15.379,29		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5829	01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - ASSISTENCIA MEDICA													103.975,79	103.975,79		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5830	01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - CONVENIO MEDICO													49.501,93	49.501,93		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PLANO ODONTO													13.124,90	13.124,90		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5832	01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DESCONTO													13.359,69	13.359,69		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5833	01	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A													188.376,34	188.376,34		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5834	01	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO ESTADO DE SÃO PAUL													415,00	415,00		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5835	01	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC. STNA DE PARNAIBA													186.163,57	186.163,57		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5836	01	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS													57.657,22	57.657,22		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5837	01	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE													1.136,50	1.136,50		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5838	01	I.N.S.S. - FOLHA													48.092,51	48.092,51		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5840	01	HONORARIOS													75.271,89	75.271,89		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5841	01	RETENÇÃO JUDICIAL													94.166,86	94.166,86		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01	I.N.S.S.													278.721,88	278.721,88		
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01	I.N.S.S. - EMPRESA													239.258,61	239.258,61		
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA													1.235.965,39	1.235.965,39		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01	RETENÇÃO JUDICIAL													102.860,97	102.860,97		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01	CLUBE ATLETICO SANTANA													560,00	560,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA													25.293,04	25.293,04		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01	MULTAS DE TRANSITO													1.236,00	1.236,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01	CONVENIO MEDICO													25.516,00	25.516,00		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01	CAUÇÕES - GERAL													32.538,44	32.538,44		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
			611.425,46																
			611.425,46																
			804,24																
			2.241,87																
			6.412,00																
			34.261,81																
			5.503,51																
			588,70																
			28.803,95																
			11.851,14																
			2.638,05																
			5.365,00																
			3.091,34																
			111.473,06																
			13.095,32																
			13.095,32																
RESTOS A PAGAR DE 2012																			
3.1.90.11.00 - 02.03.00 04.1	6042	01														804,24	804,24		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6044	01														2.241,87	2.241,87		
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6046	01														6.412,00	6.412,00		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6049	01														34.261,81	34.261,81		
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6051	01														5.503,51	5.503,51		
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6052	01														588,70	588,70		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6054	01														28.803,95	28.803,95		
3.1.90.11.00 - 02.09.00 04.1	6056	01														11.851,14	11.851,14		
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6059	01														2.638,05	2.638,05		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6058	01														5.365,00	5.365,00		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6069	01														3.091,34	3.091,34		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6062	01														111.473,06	111.473,06		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6070	01														13.095,32	13.095,32		



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

Data: 08/04/2016 16:29:01
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6072	01																25.762,07	25.762,07	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6073	01																343,82	343,82	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6077	01																3.651,12	3.651,12	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6078	01																9.081,59	9.081,59	
3.1.90.05.00 - 02.15.00 10.3	6079	01																12,47	12,47	
3.1.90.94.00 - 02.15.00 10.3	6022	01																2.137,80	2.137,80	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6082	01																5.500,00	5.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6083	01																13.319,72	13.319,72	
3.1.90.11.00 - 02.19.00 08.2	6087	01																2.950,62	2.950,62	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6089	01																26.363,01	26.363,01	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6090	01																8.922,29	8.922,29	
3.3.90.36.00 - 02.20.00 08.2	6092	01																1.318,95	1.318,95	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6099	01																153.254,57	153.254,57	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6108	01																9.502,25	9.502,25	
3.1.90.11.00 - 02.32.00 12.3	6109	02																6.848,48	6.848,48	
3.3.90.36.00 - 02.33.00 04.1	6111	01																6.803,77	6.803,77	
3.3.90.36.00 - 02.34.00 16.4	6112	01																1.844,53	1.844,53	
3.1.90.11.00 - 02.35.00 04.1	6003	01																9.911,37	9.911,37	
3.1.90.94.00 - 02.35.00 04.1	6023	01																39.219,23	39.219,23	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6006	01																3.288,34	3.288,34	
3.1.90.94.00 - 02.36.00 04.1	6024	01																25.911,59	25.911,59	
3.1.90.94.00 - 02.37.00 04.1	6012	01																26.833,24	26.833,24	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6014	01																2.514,64	2.514,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	5.169.655,94	5.169.655,94		
TOTAL																	42.929.829,00	42.929.829,00		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			8.843,72	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			14.844.154,78	
BANCOS CONTA VINCULADA																			36.899.589,94	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			51.752.588,44	
TOTAL GERAL																			94.682.417,44	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2013



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:29:01

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.02 - FUNDEB

1.07 - FUNDO SAUDE