



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	
02 - PODER EXECUTIVO			492.613.000,00		492.613.000,00	278.555.713,07	266.555.778,39	11.999.934,68	184.477.718,21	29.579.568,72	214.057.286,93	114.349.231,14	75.419.432,82	37.939.795,88	113.359.228,70	67.095.220,28	32.612.835,51	99.708.055,79	13.651.172,91
1 - GABINETE DO PREFEITO			9.335.000,00	788.900,00	10.123.900,00	6.688.406,62	6.658.692,97	29.713,65	2.876.282,35	559.211,03	3.435.493,38	1.878.824,30	1.101.376,80	679.583,09	1.780.959,89	914.531,08	642.138,00	1.556.669,08	224.290,81
4 - Administração			8.714.000,00	-456.100,00	8.257.900,00	5.101.076,62	5.071.362,97	29.713,65	2.773.382,35	383.441,03	3.156.823,38	1.878.824,30	998.476,80	503.813,09	1.502.289,89	811.631,08	466.368,00	1.277.999,08	224.290,81
122 - Administração Geral			8.714.000,00	-456.100,00	8.257.900,00	5.101.076,62	5.071.362,97	29.713,65	2.773.382,35	383.441,03	3.156.823,38	1.878.824,30	998.476,80	503.813,09	1.502.289,89	811.631,08	466.368,00	1.277.999,08	224.290,81
4 - MANUTENÇÃO - GABINET			8.714.000,00	-456.100,00	8.257.900,00	5.101.076,62	5.071.362,97	29.713,65	2.773.382,35	383.441,03	3.156.823,38	1.878.824,30	998.476,80	503.813,09	1.502.289,89	811.631,08	466.368,00	1.277.999,08	224.290,81
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DA UN			6.334.000,00	-456.100,00	5.877.900,00	4.696.614,05	4.696.614,05		813.767,78	367.518,17	1.181.285,95	113.514,36	813.767,78	367.518,17	1.181.285,95	690.947,08	376.824,51	1.067.771,59	113.514,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-379.000,00	4.786.000,00	3.883.442,52	3.883.442,52		592.055,90	310.501,58	902.557,48	20.041,85	592.055,90	310.501,58	902.557,48	571.893,19	310.622,44	882.515,63	20.041,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	990.000,00	-70.500,00	919.500,00	771.122,15	771.122,15		99.410,36	48.967,49	148.377,85	48.967,49	99.410,36	48.967,49	148.377,85	54.884,21	44.526,15	99.410,36	48.967,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	17	01	114.000,00		114.000,00	790,14	790,14		110.723,18	2.486,68	113.209,86	38.942,60	110.723,18	2.486,68	113.209,86	58.269,55	15.997,71	74.267,26	38.942,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	65.000,00	-6.600,00	58.400,00	41.259,24	41.259,24		11.578,34	5.562,42	17.140,76	5.562,42	11.578,34	5.562,42	17.140,76	5.900,13	5.678,21	11.578,34	5.562,42
2008 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.360.000,00		2.360.000,00	384.462,57	354.748,92	29.713,65	1.959.614,57	15.922,86	1.975.537,43	1.765.309,94	184.709,02	136.294,92	321.003,94	120.684,00	89.543,49	210.227,49	110.776,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	47.064,65	41.964,65	5.100,00		2.935,35	2.935,35	2.935,35							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00		150.000,00	95.584,36	95.584,36		41.324,89	13.090,75	54.415,64	10.593,31	41.324,89	13.090,75	54.415,64	28.423,84	15.398,49	43.822,33	10.593,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00		2.160.000,00	241.813,56	217.199,91	24.613,65	1.918.289,68	-103,24	1.918.186,44	1.751.781,28	143.384,13	123.204,17	266.588,30	92.260,16	74.145,00	166.405,16	100.183,14
8 - Assistência Social			133.000,00		133.000,00	99.850,00	99.850,00		22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00
242 - Assistência ao Portador d			133.000,00		133.000,00	99.850,00	99.850,00		22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00
5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			133.000,00		133.000,00	99.850,00	99.850,00		22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			133.000,00		133.000,00	99.850,00	99.850,00		22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	99.850,00	99.850,00		22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00	33.150,00	22.100,00	11.050,00
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 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2175 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			240.000,00		240.000,00	180.000,00	180.000,00		40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
367 - Educação Especial			240.000,00		240.000,00	180.000,00	180.000,00		40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ			240.000,00		240.000,00	180.000,00	180.000,00		40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			240.000,00		240.000,00	180.000,00	180.000,00		40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	180.000,00	180.000,00		40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2177 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			246.000,00	1.245.000,00	1.491.000,00	1.305.480,00	1.305.480,00		40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
69 - AUXILIO FINANCEIRO A			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2176 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.304.480,00	1.304.480,00		40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00
7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.304.480,00	1.304.480,00		40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00
2010 - SUBVENÇÃO - EPRO			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.304.480,00	1.304.480,00		40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.304.480,00	1.304.480,00		40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00	185.520,00	40.800,00	144.720,00
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.820.000,00	-54.600,00	2.765.400,00	1.906.803,29	1.906.803,29		790.088,26	68.508,45	858.596,71	650.038,54	172.882,59	69.046,80	241.929,39	111.405,16	97.153,01	208.558,17	33.371,22
4 - Administração			2.820.000,00	-54.600,00	2.765.400,00	1.906.803,29	1.906.803,29		790.088,26	68.508,45	858.596,71	650.038,54	172.882,59	69.046,80	241.929,39	111.405,16	97.153,01	208.558,17	33.371,22
122 - Administração Geral			2.820.000,00	-54.600,0															



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

Data: 08/04/2016 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	1.455.553,46	1.455.553,46		113.250,77	46.595,77	159.846,54	11.458,54	113.250,77	46.595,77	159.846,54	75.215,33	73.172,67	148.388,00	11.458,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-34.000,00	1.281.000,00	1.155.632,26	1.155.632,26		86.327,40	39.040,34	125.367,74		86.327,40	39.040,34	125.367,74	68.822,57	56.545,17	125.367,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-20.100,00	299.900,00	280.709,50	280.709,50		12.259,17	6.931,33	19.190,50	6.931,33	12.259,17	6.931,33	19.190,50	6.131,57	6.127,60	12.259,17	6.931,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	15.125,07	15.125,07		13.874,93		13.874,93	3.903,11	13.874,93		13.874,93	9.971,82	9.971,82	13.874,93	3.903,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	4.086,63	4.086,63		789,27	624,10	1.413,37	624,10	789,27	624,10	1.413,37	261,19	528,08	789,27	624,10
2012 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.125.000,00		1.125.000,00	426.249,83	426.249,83		676.837,49	21.912,68	698.750,17	638.580,00	59.631,82	22.451,03	82.082,85	36.189,83	23.980,34	60.170,17	21.912,68
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	125.470,24	125.470,24		34.262,31	10.267,45	44.529,76	10.267,45	34.262,31	10.267,45	44.529,76	22.465,55	11.796,76	34.262,31	10.267,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	280.779,59	280.779,59		642.575,18	11.645,23	654.220,41	628.312,55	25.369,51	12.183,58	37.553,09	13.724,28	12.183,58	25.907,86	11.645,23
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.272.165,39	2.272.165,39		753.428,70	350.505,91	1.103.934,61	133.816,05	683.958,38	350.881,56	1.034.839,94	625.966,45	344.152,11	970.118,56	64.721,38
4 - Administração			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.272.165,39	2.272.165,39		753.428,70	350.505,91	1.103.934,61	133.816,05	683.958,38	350.881,56	1.034.839,94	625.966,45	344.152,11	970.118,56	64.721,38
122 - Administração Geral			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.272.165,39	2.272.165,39		753.428,70	350.505,91	1.103.934,61	133.816,05	683.958,38	350.881,56	1.034.839,94	625.966,45	344.152,11	970.118,56	64.721,38
9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO			3.667.000,00	-290.900,00	3.376.100,00	2.272.165,39	2.272.165,39		753.428,70	350.505,91	1.103.934,61	133.816,05	683.958,38	350.881,56	1.034.839,94	625.966,45	344.152,11	970.118,56	64.721,38
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	1.899.685,53	1.899.685,53		644.379,97	337.034,50	981.414,47	51.266,88	644.379,97	337.034,50	981.414,47	599.123,03	331.024,56	930.147,59	51.266,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	-255.700,00	2.371.300,00	1.546.804,76	1.546.804,76		538.727,62	285.767,62	824.495,24		538.727,62	285.767,62	824.495,24	538.727,62	285.767,62	824.495,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	-18.700,00	326.300,00	243.506,94	243.506,94		56.231,23	26.561,83	82.793,06	26.561,83	56.231,23	26.561,83	82.793,06	31.482,85	24.748,38	56.231,23	26.561,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	39.260,44	39.260,44		11.821,31	6.918,25	18.739,56	6.918,25	11.821,31	6.918,25	18.739,56	9.153,20	2.668,11	11.821,31	6.918,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	-16.500,00	125.500,00	70.113,39	70.113,39		37.599,81	17.786,80	55.386,61	17.786,80	37.599,81	17.786,80	55.386,61	19.759,36	17.840,45	37.599,81	17.786,80
2015 - MANUTENÇÃO DA UNI			475.000,00		475.000,00	352.479,86	352.479,86		109.048,73	13.471,41	122.520,14	82.549,17	39.578,41	13.847,06	53.425,47	26.843,42	13.127,55	39.970,97	13.454,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		24.695,60		24.695,60	23.600,00	1.095,60		1.095,60			1.095,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	304,40	304,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	282.175,46	282.175,46		84.353,13	13.471,41	97.824,54	58.949,17	38.482,81	13.847,06	52.329,87	25.747,82	13.127,55	38.875,37	13.454,50
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	15.406.070,41	9.046.069,34	6.360.001,07	12.341.538,73	1.076.590,86	13.418.129,59	9.082.358,18	3.205.225,33	1.676.657,81	4.881.883,14	2.537.525,47	1.798.245,94	4.335.771,41	546.111,73
4 - Administração			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	15.406.070,41	9.046.069,34	6.360.001,07	12.341.538,73	1.076.590,86	13.418.129,59	9.082.358,18	3.205.225,33	1.676.657,81	4.881.883,14	2.537.525,47	1.798.245,94	4.335.771,41	546.111,73
122 - Administração Geral			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	15.406.070,41	9.046.069,34	6.360.001,07	12.341.538,73	1.076.590,86	13.418.129,59	9.082.358,18	3.205.225,33	1.676.657,81	4.881.883,14	2.537.525,47	1.798.245,94	4.335.771,41	546.111,73
10 - MANUTENÇÃO - ADMINI			29.901.000,00	-1.076.800,00	28.824.200,00	15.406.070,41	9.046.069,34	6.360.001,07	12.341.538,73	1.076.590,86	13.418.129,59	9.082.358,18	3.205.225,33	1.676.657,81	4.881.883,14	2.537.525,47	1.798.245,94	4.335.771,41	546.111,73
1005 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	148.339,75	148.339,75		1.474,00	186,25	1.660,25	1.660,25							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00		150.000,00	148.339,75	148.339,75		1.474,00	186,25	1.660,25	1.660,25							
2017 - MANUTENÇÃO DA UN			11.229.000,00	-828.800,00	10.400.200,00	8.248.968,47	8.248.968,47		1.518.399,74	632.831,79	2.151.231,53	127.241,56	1.518.399,74	632.831,79	2.151.231,53	1.349.958,00	674.031,97	2.023.989,97	127.241,56
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	967,97	967,97												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-692.700,00	8.552.300,00	6.867.166,30	6.867.166,30		1.145.388,89	539.744,81	1.685.133,70	13.895,23	1.145.388,89	539.744,81	1.685.133,70	1.142.359,27	528.879,20	1.671.238,47	13.895,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-96.500,00	1.203.500,00	1.047.495,75	1.047.495,75		112.618,15	43.386,10	156.004,25	43.386,10	112.618,15	43.386,10	156.004,25	65.280,43	47.337,72	112.618,15	43.386,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	2.863,09	2.863,09		188.853,10	16.283,81	205.136,91	36.535,43	188.853,10	16.283,81	205.136,91	104.443,94	64.157,54	168.601,48	36.535,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	475.000,00	-39.600,00	435.400,00	330.475,36	330.475,36		71.531,87	33.392,77	104.924,64	33.392,77	71.531,87	33.392,77	104.924,64	33.675,51	33.392,77	104.924,64	33.392,77
2018 - MANUTENÇÃO DA UNI			18.522.000,00	-248.000,00	18.274.000,00	7.008.762,19	648.761,12	6.360.001,07	10.821.664,99	443.572,82	11.265.237,81	8.953.456,37	1.686.825,59	1.043.826,02	2.730.651,61	1.187.567,47	1.124.213,97	2.311.781,44	418.870,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00		2.550.000,00	419.207,99	419.207,99		317.524,27	1.952.019,31	178.772,70	2.130.792,01	1.718.305,26	217.890,20	257.976,19	157.505,55	254.981,20	412.486,75	63.379,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	390.000,00		390.000,00	264.167,06	264.167,06		94.857,88	30.975,06	125.832,94	36.826,65	94.857,88	30.975,06	125.832,94	59.167,40	29.838,89	89.006,29	36



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	
2021 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.983.000,00	19.580.000,00	22.563.000,00	974.890,99	895.225,99	79.665,00	20.961.827,16	626.281,85	21.588.109,01	68.987,23	20.940.683,64	616.593,46	21.557.277,10	20.907.393,41	611.728,37	21.519.121,78	38.155,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00		30.000,00	29.201,60	29.201,60			798,40	798,40	798,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	9.716,47	9.716,47			283,53	283,53			283,53			283,53	283,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00		2.543.000,00	715.727,93	636.062,93	79.665,00	1.243.184,32	584.087,75	1.827.272,07	35.537,02	1.222.040,80	575.197,76	1.797.238,56	1.208.856,01	582.879,04	1.791.735,05	5.503,51
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	200.000,00	19.580.000,00	19.780.000,00	101.933,98	101.933,98		19.678.066,02		19.678.066,02		19.678.066,02		19.678.066,02		19.677.989,66	76,36	19.678.066,02
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	62	01	200.000,00		200.000,00	118.311,01	118.311,01		40.576,82	41.112,17	81.688,99	32.651,81	40.576,82	41.112,17	81.688,99	20.547,74	28.489,44	49.037,18	32.651,81
2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR			5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	3.081.124,20	3.081.124,20		1.227.182,16	397.693,64	1.624.875,80	375.800,41	1.227.182,16	397.693,64	1.624.875,80	835.268,59	413.806,80	1.249.075,39	375.800,41
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	3.081.124,20	3.081.124,20		1.227.182,16	397.693,64	1.624.875,80	375.800,41	1.227.182,16	397.693,64	1.624.875,80	835.268,59	413.806,80	1.249.075,39	375.800,41
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			5.751.000,00		5.751.000,00	4.051.082,16	4.051.082,16		1.696.228,94	3.688,90	1.699.917,84	3.688,90	1.696.228,94	3.688,90	1.699.917,84	1.619.325,37	76.903,57	1.696.228,94	3.688,90
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.601.000,00		3.601.000,00	3.601.000,00	3.601.000,00												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	65	01	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			2.150.000,00		2.150.000,00	450.082,16	450.082,16		1.696.228,94	3.688,90	1.699.917,84	3.688,90	1.696.228,94	3.688,90	1.699.917,84	1.619.325,37	76.903,57	1.696.228,94	3.688,90
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	67	01	1.520.000,00	300.000,00	1.820.000,00	120.082,16	120.082,16		1.696.228,94	3.688,90	1.699.917,84	3.688,90	1.696.228,94	3.688,90	1.699.917,84	1.619.325,37	76.903,57	1.696.228,94	3.688,90
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	620.000,00	-300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			6.223.000,00	-418.900,00	5.804.100,00	4.185.856,53	4.179.608,53	6.248,00	1.416.123,44	202.120,03	1.618.243,47	619.066,26	836.251,55	264.885,56	1.101.137,11	699.298,63	299.878,58	999.177,21	101.959,90
4 - Administração			6.223.000,00	-418.900,00	5.804.100,00	4.185.856,53	4.179.608,53	6.248,00	1.416.123,44	202.120,03	1.618.243,47	619.066,26	836.251,55	264.885,56	1.101.137,11	699.298,63	299.878,58	999.177,21	101.959,90
12 - Administração Geral			6.223.000,00	-418.900,00	5.804.100,00	4.185.856,53	4.179.608,53	6.248,00	1.416.123,44	202.120,03	1.618.243,47	619.066,26	836.251,55	264.885,56	1.101.137,11	699.298,63	299.878,58	999.177,21	101.959,90
12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.			6.223.000,00	-418.900,00	5.804.100,00	4.185.856,53	4.179.608,53	6.248,00	1.416.123,44	202.120,03	1.618.243,47	619.066,26	836.251,55	264.885,56	1.101.137,11	699.298,63	299.878,58	999.177,21	101.959,90
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.274,79	32.274,79		17.173,75	551,46	17.725,21	17.725,21							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.274,79	32.274,79		17.173,75	551,46	17.725,21	17.725,21							
2025 - MANUTENÇÃO DA UN			4.640.000,00	-368.900,00	4.271.100,00	3.425.467,31	3.425.467,31		651.078,67	194.554,02	845.632,69	48.855,21	651.078,67	194.554,02	845.632,69	582.553,65	214.223,83	796.777,48	48.855,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-320.400,00	3.529.600,00	2.875.909,24	2.875.909,24		491.937,97	161.752,79	653.690,76	48.855,21	491.937,97	161.752,79	653.690,76	487.813,60	165.877,16	653.690,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-27.000,00	383.000,00	323.495,02	323.495,02		45.941,13	13.563,85	59.504,98	13.563,85	45.941,13	13.563,85	59.504,98	26.899,25	19.041,88	45.941,13	13.563,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	6.252,94	6.252,94		78.747,06	78.747,06	16.053,98	78.747,06	78.747,06	16.053,98	44.772,49	17.920,59	62.693,08	16.053,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-21.500,00	273.500,00	219.810,11	219.810,11		34.452,51	19.237,38	53.689,89	19.237,38	34.452,51	19.237,38	53.689,89	23.068,31	11.384,20	34.452,51	19.237,38
2026 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.483.000,00		1.483.000,00	728.114,43	721.866,43	6.248,00	747.871,02	7.014,55	754.885,57	552.485,84	185.172,88	70.331,54	255.504,42	116.744,98	85.654,75	202.399,73	53.104,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00		100.000,00	99.329,08	99.329,08		970,92	-300,00	670,92	670,92		670,92	670,92			670,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	53.376,68	53.376,68		4.038,48	2.584,84	6.623,32		4.038,48	2.584,84	6.623,32	4.038,48	2.584,84	6.623,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00		1.093.000,00	573.508,67	567.260,67	6.248,00	514.761,62	4.729,71	519.491,33	414.401,42	90.447,90	67.075,78	157.523,68	22.020,00	83.069,91	105.089,91	52.433,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	77	05	230.000,00		230.000,00	1.900,00	1.900,00		228.100,00		137.413,50	90.686,50	90.686,50	90.686,50	90.686,50		90.686,50		
7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS			1.628.000,00	-80.800,00	1.547.200,00	1.159.606,55	1.159.606,55		287.591,72	100.001,73	387.593,45	145.317,00	183.903,08	92.124,93	276.028,01	148.150,92	94.125,53	242.276,45	33.751,56
4 - Administração			1.628.000,00	-80.800,00	1.547.200,00	1.159.606,55	1.159.606,55		287.591,72	100.001,73	387.593,45	145.317,00	183.903,08	92.124,93	276.028,01	148.150,92	94.125,53	242.276,45	33.751,56
12 - Administração Geral			1.628.000,00	-80.800,00	1.547.200,00	1.159.606,55	1.159.606,55		287.591,72	100.001,73	387.593,45	145.317,00	183.903,08	92.124,93	276.028,01	148.150,92	94.125,53	242.276,45	33.751,56
13 - MANUTENÇÃO - COMPRA			1.628.000,00	-80.800,00	1.547.200,00	1.159.606,55	1.159.606,55		287.591,72	100.001,73	387.593,45	145.317,00	183.903,08	92.124,93	276.028,01	148.150,92	94.125,53	242.276,45	33.751,56
1008 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2028 - MANUTENÇÃO DA UN			1.358.000,00	-80.800,00	1.277.200,00	1.051.336,03	1.051.336,03		152.949,12	72.914,85	225.863,97	16.916,48	152.949,12	72.914,85	225.863,97	134.232,04	74.715,45	208.947,49	16.916,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.090.000,00	-62.500,00	1.027.500,00	850.663,51	850.663,51		118.327,06	58.509,43	176.836,49	16.916,48	118.327,06	58.509,43	176.836,49	118.327,06	58.509,43	176.836,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																			



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	909.458,01	909.458,01		285.467,01	81.674,98	367.141,99	38.320,27	285.467,01	81.674,98	367.141,99	169.474,69	159.347,03	328.821,72	38.320,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-71.500,00	1.018.500,00	726.102,47	726.102,47		226.341,85	66.055,68	292.397,53	22.700,97	226.341,85	66.055,68	292.397,53	137.323,23	132.373,33	269.696,56	22.700,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-17.800,00	232.200,00	179.710,34	179.710,34		37.071,98	15.417,68	52.489,66	15.417,68	37.071,98	15.417,68	52.489,66	15.925,50	21.146,48	37.071,98	15.417,68	
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		15.989,92	5.625,60	21.615,52			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	90	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.260,72	1.260,72		437,66	201,62	639,28	201,62	437,66	201,62	236,04	201,62	437,66		201,62	
2032 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.643.000,00		3.643.000,00	3.256.380,13	3.254.529,43	1.850,70	374.507,21	12.112,66	386.619,87	370.814,73	15.805,14	4.992,66	20.797,80	10.812,48	4.992,66	15.805,14	4.992,66	
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	49.370,20	49.370,20		15.637,14	4.992,66	20.629,80	4.992,66	15.637,14	4.992,66	20.629,80	10.644,48	4.992,66	15.637,14	4.992,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00		3.530.000,00	3.164.009,93	3.162.159,23	1.850,70	358.870,07	7.120,00	365.990,07	365.822,07	168,00		168,00					
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.233.031,24	1.182.024,57		51.006,67	618.503,06	141.565,70	760.068,76	407.547,63	240.124,42	159.821,59	399.946,01	218.868,70	133.652,43	352.521,13	47.424,88
4 - Administração			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.233.031,24	1.182.024,57		51.006,67	618.503,06	141.565,70	760.068,76	407.547,63	240.124,42	159.821,59	399.946,01	218.868,70	133.652,43	352.521,13	47.424,88
122 - Administração Geral			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.233.031,24	1.182.024,57		51.006,67	618.503,06	141.565,70	760.068,76	407.547,63	240.124,42	159.821,59	399.946,01	218.868,70	133.652,43	352.521,13	47.424,88
15 - MANUTENÇÃO DE TECNOL			2.071.000,00	-77.900,00	1.993.100,00	1.233.031,24	1.182.024,57		51.006,67	618.503,06	141.565,70	760.068,76	407.547,63	240.124,42	159.821,59	399.946,01	218.868,70	133.652,43	352.521,13	47.424,88
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00		30.000,00	17.607,30	17.607,30		12.113,80	278,90	12.392,70	7.458,90	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00		30.000,00	17.607,30	17.607,30		12.113,80	278,90	12.392,70	7.458,90	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	4.933,80	
2034 - MANUTENÇÃO DA UN			1.266.000,00	-77.900,00	1.188.100,00	880.516,97	880.516,97		196.376,13	111.206,90	307.583,03	23.043,99	196.376,13	111.206,90	307.583,03	180.568,70	103.970,34	284.539,04	23.043,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	-63.500,00	936.500,00	688.390,17	688.390,17		162.943,99	85.165,84	248.109,83	162.943,99	85.165,84	248.109,83	162.943,99	85.165,84	248.109,83	162.943,99	85.165,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-11.500,00	188.500,00	150.230,62	150.230,62		24.456,06	13.813,32	38.269,38	13.813,32	24.456,06	13.813,32	38.269,38	11.724,45	12.731,61	24.456,06	13.813,32	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	26.000,00		26.000,00	13.930,04	13.930,04		2.908,45	9.161,51	12.069,96	6.164,44	2.908,45	9.161,51	12.069,96	2.908,45	2.997,07	5.905,52	6.164,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	-2.900,00	37.100,00	27.966,14	27.966,14		6.067,63	9.133,86	3.066,23	6.067,63	3.066,23	9.133,86	2.991,81	3.075,82	6.067,63	3.066,23	6.067,63	
2035 - MANUTENÇÃO DA UNI			775.000,00		775.000,00	334.906,97	283.900,30	51.006,67	410.013,13	30.079,90	440.093,03	377.044,74	43.748,29	43.680,89	87.429,18	38.300,00	24.748,29	63.048,29	24.380,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	34.033,00	33.933,00	100,00	25.887,10	79,90	25.967,00	25.967,00	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	285.873,97	234.967,30	50.906,67	384.126,03	30.000,00	414.126,03	351.077,74	43.748,29	24.748,29	68.496,58	38.300,00	24.748,29	63.048,29	5.448,29	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			99.207.000,00	-2.686.500,00	96.520.500,00	52.825.269,13	52.211.555,27		613.713,86	38.606.435,20	5.088.795,67	43.695.230,87	29.702.780,45	7.858.157,62	10.056.321,96	17.914.479,58	6.372.431,60	7.620.018,82	13.992.450,42	3.922.029,16
12 - Educação			99.207.000,00	-2.686.500,00	96.520.500,00	52.825.269,13	52.211.555,27		613.713,86	38.606.435,20	5.088.795,67	43.695.230,87	29.702.780,45	7.858.157,62	10.056.321,96	17.914.479,58	6.372.431,60	7.620.018,82	13.992.450,42	3.922.029,16
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.792.000,00	-282.400,00	4.509.600,00	3.166.781,51	3.156.711,81	10.069,70	982.091,46	360.727,03	1.342.818,49	292.845,65	791.623,11	376.224,08	1.167.847,19	679.786,95	370.185,89	1.049.972,84	117.874,35	
16 - MANUTENÇÃO - SECR.			4.792.000,00	-282.400,00	4.509.600,00	3.166.781,51	3.156.711,81	10.069,70	982.091,46	360.727,03	1.342.818,49	292.845,65	791.623,11	376.224,08	1.167.847,19	679.786,95	370.185,89	1.049.972,84	117.874,35	
1011 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	28.960,00	28.960,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00		30.000,00	28.960,00	28.960,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
2037 - MANUTENÇÃO DA UN			3.252.000,00	-282.400,00	2.969.600,00	2.087.527,51	2.087.527,51		595.597,97	286.474,52	882.072,49	30.206,97	595.597,97	286.474,52	882.072,49	561.256,65	290.608,87	851.865,52	30.206,97	
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	1.767.340,24	1.767.340,24		491.776,41	255.883,35	747.659,76	11.890,47	491.776,41	255.883,35	747.659,76	488.292,37	259.367,39	747.659,76	11.890,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-18.100,00	211.900,00	172.518,42	172.518,42		27.491,11	11.890,47	39.381,58	11.890,47	27.491,11	11.890,47	39.381,58	16.626,07	10.865,04	27.491,11	11.890,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	16.240,71	16.240,71		42.163,91	2.595,38	44.759,29	2.211,18	42.163,91	2.595,38	44.759,29	39.952,73	2.595,38	42.548,11	2.211,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	107	01	195.000,00	-14.300,00	180.700,00	130.428,14	130.428,14		34.166,54	16.105,32	50.271,86	16.105,32	34.166,54	16.105,32	50.271,86	16.385,48	17.781,06	34.166,54	16.105,32	
2038 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.510.000,00		1.510.000,00	1.050														



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	115	01	1.000,00		1.000,00	983,43	983,43		16,57		16,57		16,57		16,57		1,10	15,47	16,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	-715.100,00	7.439.900,00	5.564.476,37	5.564.476,37		1.228.748,58	646.675,05	1.875.423,63	811,59	1.228.748,58	646.675,05	1.875.423,63	1.227.936,99	646.675,05	1.874.612,04	811,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	250.000,00	-34.000,00	216.000,00	189.338,76	189.338,76		19.616,95	7.044,29	26.661,24	7.044,29	19.616,95	7.044,29	26.661,24	12.640,87	6.976,08	19.616,95	7.044,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00		180.000,00	135.606,28	135.606,28		39.458,29	4.935,43	44.393,72	6.168,42	39.458,29	4.935,43	44.393,72	21.812,16	16.413,14	38.225,30	6.168,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	850.000,00	-62.500,00	787.500,00	584.937,33	584.937,33		139.134,78	63.427,89	202.562,67	63.427,89	139.134,78	63.427,89	202.562,67	75.687,57	63.447,21	139.134,78	63.427,89	
2041 - MANUTENÇÃO DA UNI			20.513.000,00		20.513.000,00	7.300.788,98	7.117.392,79		183.396,19	12.498.138,16	714.072,86	13.212.211,02	8.417.044,43	1.511.549,41	4.833.468,56	6.345.017,97	957.469,51	3.837.697,08	4.795.166,59	1.549.851,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00		4.200.000,00	160.676,25	13.637,50	147.038,75	3.747.005,78	292.317,97	4.039.323,75	1.020.220,52	6.752,76	3.315.179,13	3.321.931,89	2.911,75	3.016.191,48	3.019.103,23	302.828,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	12.000,00		12.000,00	5.944,46	1.444,46	4.500,00	4.273,86	1.781,68	6.055,54	1.059,88	4.273,86	1.781,68	6.055,54	3.213,98	1.781,68	4.995,66	1.059,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	15.500.000,00		15.500.000,00	6.533.168,27	6.501.310,83	31.857,44	8.546.858,52	419.973,21	8.966.831,73	7.195.764,03	1.500.522,79	1.516.507,75	3.017.030,54	951.343,78	819.723,92	1.771.067,70	1.245.962,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	05	500.000,00		500.000,00	300.000,00	300.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
52 - MANUTENÇÃO - MATERIA			13.000.000,00		13.000.000,00	141.871,75	141.871,75		12.434.245,02	423.883,23	12.858.128,25	11.508.019,23	864.735,50	687.263,96	1.551.999,46	403.629,30	946.479,72	1.350.109,02	201.890,44	
2153 - MANUTENÇÃO DA UNI			13.000.000,00		13.000.000,00	141.871,75	141.871,75		12.434.245,02	423.883,23	12.858.128,25	11.508.019,23	864.735,50	687.263,96	1.551.999,46	403.629,30	946.479,72	1.350.109,02	201.890,44	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00		13.000.000,00	141.871,75	141.871,75		12.434.245,02	423.883,23	12.858.128,25	11.508.019,23	864.735,50	687.263,96	1.551.999,46	403.629,30	946.479,72	1.350.109,02	201.890,44	
66 - AUXILIO FINANCEIRO A			4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00													
2174 - AUXILIO FINANCEIR			4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	127	01	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00													
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													
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
362 - Ensino Médio			7.369.000,00	-387.500,00	6.981.500,00	4.620.303,58	4.620.303,58		1.582.874,94	778.321,48	2.361.196,42	1.858.678,10	416.580,26	636.830,38	1.053.410,64	357.177,07	145.341,25	502.518,32	550.892,32	
18 - MANUTENÇÃO - ENSINO			7.369.000,00	-387.500,00	6.981.500,00	4.620.303,58	4.620.303,58		1.582.874,94	778.321,48	2.361.196,42	1.858.678,10	416.580,26	636.830,38	1.053.410,64	357.177,07	145.341,25	502.518,32	550.892,32	
1014 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2044 - MANUTENÇÃO DA UN			4.239.000,00	-387.500,00	3.851.500,00	3.546.888,16	3.546.888,16		304.611,84		304.611,84		304.611,84		304.611,84		304.611,84		304.611,84	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	131	01	3.530.000,00	-348.800,00	3.181.200,00	2.912.750,63	2.912.750,63		268.449,37		268.449,37		268.449,37		268.449,37		268.449,37		268.449,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	134	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	380.000,00	-29.700,00	350.300,00	314.137,53	314.137,53		36.162,47		36.162,47		36.162,47		36.162,47		36.162,47		36.162,47	
2045 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.110.000,00		3.110.000,00	1.053.415,42	1.053.415,42		1.278.263,10	778.321,48	2.056.584,58	1.858.678,10	111.968,42	636.830,38	748.798,80	52.565,23	145.341,25	197.906,48	550.892,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.100.000,00		1.100.000,00	234.934,04	234.934,04		865.065,96		865.065,96	824.397,00		532.158,09	532.158,09		40.668,96	40.668,96	491.489,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	2.000.000,00		2.000.000,00	808.481,38	808.481,38	413.197,14	778.321,48	1.191.518,62	1.034.281,10	111.968,42	104.672,29	216.640,71	52.565,23	104.672,29	157.237,52	59.403,19		
363 - Ensino Profissional			2.505.000,00		2.505.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00													
19 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2047 - SUBVENÇÃO - FUND.			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00													
1067 - CONST., AMPL. E/OU			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00													
365 - Educação Infantil			22.360.000,00	-1.115.800,00	21.244.200,00	13.903.470,89	13.513.847,98	389.622,91	5.960.806,23	1.379.922,88	7.340.729,11	3.401.270,58	2.683.510,28	2.470.390,51	5.153.900,79	2.480.426,66	1.459.031,87	3.939.458,53	1.214.442,26	
20 - MANUTENÇÃO - CRECHE			17.103.000,00	-984.100,00	16.118.900,00	10.487.936,37	10.106.858,56	381.077,81	4.419.593,47	1.211.370,16	5.630.963,63	2.206.115,80	2.270.269,09	1.980.175,94	4.250.445,03	2.153.493,73	1.271.354,10	3.424.847,83	825.597,20	
1015 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00		300.000,00	73.513,98	60.799,98	12.714,00	163.405,07	63.080,95	226.486,02	226.486,02	2.992,72	2.992,72	2.992,72		2.992,72 </			



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	6.529.289,09	6.529.289,09		1.727.961,12	913.149,79	2.641.110,91			1.727.961,12	913.149,79	2.641.110,91	1.726.076,12	915.034,79	2.641.110,91					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-6.500,00	88.500,00	69.159,74	69.159,74		13.937,18	5.403,08	19.340,26	5.403,08		13.937,18	5.403,08	19.340,26	7.234,99	6.702,19	13.937,18			5.403,08		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00		222.000,00	198.457,55	198.457,55		12.560,31	10.982,14	23.542,45	8.684,65		12.560,31	10.982,14	23.542,45	6.292,40	5.565,40	14.857,80			8.684,65		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	-88.000,00	1.047.000,00	763.146,42	763.146,42		188.964,39	94.889,19	283.853,58	94.889,19		188.964,39	94.889,19	283.853,58	98.678,52	90.285,87	188.964,39			94.889,19		
2049 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.790.000,00		4.790.000,00	2.353.399,42	1.985.035,61	368.363,81	2.312.760,98	123.839,60	2.436.600,58	1.870.627,45		326.841,67	952.733,61	1.279.575,28	315.211,70	250.761,43	565.973,13	713.602,15				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00		1.200.000,00	427.849,29	271.906,69	155.942,60	760.755,71	11.395,00	772.150,71	769.640,35		2.510,36	613.525,80	616.036,16		2.510,36	2.510,36			613.525,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	71.224,24	71.224,24		15.627,49	3.148,27	18.775,76	6.296,54		15.627,49	3.148,27	18.775,76		9.387,88	3.091,34	12.479,22			6.296,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.854.325,89	1.641.904,68	212.421,21	1.536.377,78	109.296,33	1.645.674,11	1.094.690,56		308.703,82	336.059,54	644.763,36	305.823,82	245.159,73	550.983,55			93.779,81		
21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES			5.247.000,00	-131.700,00	5.115.300,00	3.405.534,52	3.396.989,42	8.545,10	1.541.212,76	168.552,72	1.709.765,48	1.195.154,78		413.241,19	490.214,57	903.455,76	326.932,93	187.677,77	514.610,70	388.845,06				
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	917.385,94	917.385,94		231.347,59	113.766,47	345.114,06	12.732,11		231.347,59	113.766,47	345.114,06	220.048,86	112.333,09	332.381,95	12.732,11				
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	766.414,02	766.414,02		201.854,29	100.431,69	302.285,98			201.854,29	100.431,69	302.285,98	201.854,29	100.431,69	302.285,98					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-2.700,00	52.300,00	45.662,28	45.662,28		4.852,19	1.785,53	6.637,72	1.785,53		4.852,19	1.785,53	6.637,72	2.842,69	2.009,50	4.852,19			1.785,53		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	26.000,00		26.000,00	20.185,47	20.185,47		4.010,22	1.804,31	5.814,53	1.804,31		4.010,22	1.804,31	5.814,53	4.010,22	602,67	4.612,89			1.201,64		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	-10.500,00	114.500,00	84.124,17	84.124,17		20.630,89	9.744,94	30.375,83	9.744,94		20.630,89	9.744,94	30.375,83	11.341,66	9.289,23	20.630,89			9.744,94		
2053 - MANUTENÇÃO DA UN			2.760.000,00	-7.200,00	2.752.800,00	1.458.358,16	1.449.813,06	8.545,10	1.239.655,59	54.786,25	1.294.441,84	1.112.213,09		181.893,60	312.968,09	494.861,69	106.884,07	75.344,68	182.228,75	312.632,94				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00		220.000,00	38.890,71	32.420,61	6.470,10	181.109,29		181.109,29	180.585,49		523,80	179.899,36	180.423,16		523,80	523,80			179.899,36		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	30.253,28	30.253,28		7.449,24	2.297,48	9.746,72	2.297,48		7.449,24	2.297,48	9.746,72		5.151,76	2.297,48			7.449,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-7.200,00	2.492.800,00	1.389.214,17	1.387.139,17	2.075,00	1.051.097,06	52.488,77	1.103.585,83	929.330,12		173.920,56	130.771,25	304.691,81	101.732,31	72.523,40	174.255,71			130.436,10		
67 - AUXILIO FINANCEIRO A			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,00		10,00	10,00												
2174 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,00		10,00	10,00												
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	1.115.949,97	1.097.224,41	18.725,56	524.684,93	501.165,10	1.025.850,03	742.230,55		163.183,89	141.333,93	304.517,82	155.863,42	127.756,06	283.619,48	20.898,34				
22 - MANUTENÇÃO - ENSINO			2.231.000,00	-89.200,00	2.141.800,00	1.115.949,97	1.097.224,41	18.725,56	524.684,93	501.165,10	1.025.850,03	742.230,55		163.183,89	141.333,93	304.517,82	155.863,42	127.756,06	283.619,48	20.898,34				
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00		100,00	100,00												
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	722.574,80	722.574,80		143.335,09	65.890,11	209.225,20	7.214,80		143.335,09	65.890,11	209.225,20	136.349,22	65.661,18	202.010,40	7.214,80				
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	608.892,76	608.892,76		113.631,93	58.675,31	172.307,24			113.631,93	58.675,31	172.307,24	113.631,93	58.675,31	172.307,24					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-4.500,00	65.500,00	61.234,59	61.234,59		3.013,16	1.252,25	4.265,41	1.252,25		3.013,16	1.252,25	4.265,41	1.763,36	1.249,80	3.013,16			1.252,25		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	-5.900,00	65.100,00	45.765,36	45.765,36		13.372,09	5.962,55	19.334,64	5.962,55		13.372,09	5.962,55	19.334,64	7.636,02	5.736,07	13.372,09			5.962,55		
2057 - MANUTENÇÃO DA UN			1.110.000,00		1.110.000,00	293.375,17	274.649,61	18.725,56	381.349,84	435.274,99	816.624,83	735.015,75		19.848,80	75.443,82	95.292,62	19.514,20	62.094,88	81.609,08	13.683,54				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	75.998,67	57.496,67	18.502,00	20.701,33	3.300,00	24.001,33	22.665,13		174,60	14.525,14	14.699,74		1.336,20	1.336,20			13.363,54		
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	207.376,50	207.152,94																	



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	125.569,87	125.569,87		33.193,47	28.236,66	61.430,13	28.236,66	33.193,47	28.236,66	61.430,13	18.356,96	14.836,51	33.193,47	28.236,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	9.447,99	9.447,99		33.508,71	1.043,30	34.552,01	11.051,37	33.508,71	1.043,30	34.552,01	11.117,81	12.382,83	23.500,64	11.051,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	-10.700,00	124.300,00	87.613,50	87.613,50		23.536,12	13.150,38	36.686,50	13.150,38	23.536,12	13.150,38	36.686,50	11.716,73	11.819,39	23.536,12	13.150,38
2060 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.680.000,00		1.680.000,00	1.023.800,78	755.501,60	268.299,18	539.179,57	117.019,65	656.199,22	435.719,57	304.187,03	122.584,20	426.771,23	136.471,48	84.008,17	220.479,65	206.291,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	139.668,05	59.746,24	79.921,81	10.331,95		10.331,95		10.331,95	10.331,95		10.331,95		10.331,95	10.331,95
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	597.018,04	596.328,04	690,00	131.549,29	51.432,67	182.981,96	49.781,91	131.549,29	48.095,67	179.644,96	86.450,38	46.749,67	133.200,05	46.444,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00		700.000,00	277.114,69	89.427,32	187.687,37	357.298,33	65.586,98	422.885,31	345.937,66	172.637,74	64.156,58	236.794,32	50.021,10	26.926,55	76.947,65	159.846,67
24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000.000,00	-1.245.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00												
2063 - SUBVENÇÃO - GESP-			5.000.000,00	-1.245.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00	-1.245.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00												
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	6.028.805,46	5.692.984,99	335.820,47	3.480.964,12	1.397.630,42	4.878.594,54	3.440.928,78	1.114.858,08	570.360,48	1.685.218,56	809.974,88	627.690,88	1.437.665,76	247.552,80
13 - Cultura			11.328.000,00	-420.600,00	10.907.400,00	6.028.805,46	5.692.984,99	335.820,47	3.480.964,12	1.397.630,42	4.878.594,54	3.440.928,78	1.114.858,08	570.360,48	1.685.218,56	809.974,88	627.690,88	1.437.665,76	247.552,80
392 - Difusão Cultural			11.328.000,00	-420.600,00	10.907.400,00	6.028.805,46	5.692.984,99	335.820,47	3.480.964,12	1.397.630,42	4.878.594,54	3.440.928,78	1.114.858,08	570.360,48	1.685.218,56	809.974,88	627.690,88	1.437.665,76	247.552,80
27 - MANUTENÇÃO - CULTUR			11.328.000,00	-420.600,00	10.907.400,00	6.028.805,46	5.692.984,99	335.820,47	3.480.964,12	1.397.630,42	4.878.594,54	3.440.928,78	1.114.858,08	570.360,48	1.685.218,56	809.974,88	627.690,88	1.437.665,76	247.552,80
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	3.298.460,94	3.298.460,94		824.718,82	377.220,24	1.201.939,06	72.317,17	824.718,82	377.220,24	1.201.939,06	732.942,08	396.679,81	1.129.621,89	72.317,17
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	2.604.944,54	2.604.944,54		647.215,17	305.040,29	952.255,46		647.215,17	305.040,29	952.255,46	636.123,98	316.131,48	952.255,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-52.500,00	737.500,00	598.660,11	598.660,11		94.531,92	44.307,97	138.839,89	44.307,97	94.531,92	44.307,97	138.839,89	48.287,40	46.244,52	94.531,92	44.307,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	01	86.000,00		86.000,00	12.339,13	12.339,13		58.296,47	15.364,40	73.660,87	15.501,62	58.296,47	15.364,40	73.660,87	35.651,18	22.508,07	58.159,25	15.501,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	-12.300,00	118.700,00	81.517,16	81.517,16		24.675,26	12.507,58	37.182,84	12.507,58	24.675,26	12.507,58	37.182,84	12.879,52	11.795,74	24.675,26	12.507,58
2067 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.720.000,00	-13.000,00	4.707.000,00	1.128.077,53	792.257,06	335.820,47	2.558.512,29	1.020.410,18	3.578.922,47	3.270.878,60	290.139,26	193.140,24	483.279,50	77.032,80	231.011,07	308.043,87	175.235,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	100.000,00	550.000,00	255.893,55	18.723,78	237.169,77	57.693,55	236.412,90	294.106,45	281.338,45		12.768,00	12.768,00			12.768,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	575.650,60	575.650,60		77.367,22	33.982,18	111.349,40	47.222,55	69.405,22	18.055,18	87.460,40	36.755,14	27.371,71	64.126,85	23.333,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	-100.000,00	3.470.000,00	296.533,38	197.882,68	98.650,70	2.423.451,52	750.015,10	3.173.466,62	2.942.317,60	220.734,04	162.317,06	383.051,10	40.277,66	190.871,36	231.149,02	151.902,08
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	59.													



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	
29 - MANUTENÇÃO - SECR. S			104.942.000,00	-5.409.300,00	99.532.700,00	57.746.248,99	54.580.160,33	3.166.088,66	37.957.756,10	3.828.694,91	41.786.451,01	20.891.126,50	15.227.823,44	9.476.064,58	24.703.888,02	13.651.804,51	7.243.520,00	20.895.324,51	3.808.563,51
1026 - EQUIPAMENTOS E M			2.500.000,00		2.500.000,00	2.482.287,30	2.482.287,30		15.600,00	2.112,70	17.712,70	17.712,70							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.983.002,80	1.983.002,80		15.600,00	1.397,20	16.997,20	16.997,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	05	500.000,00		500.000,00	499.284,50	499.284,50			715,50	715,50	715,50							
1027 - CONST., AMPL. E/OU			4.000.000,00		4.000.000,00	3.601.452,62	3.601.452,62		398.547,38		398.547,38	398.547,38							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.601.452,62	3.601.452,62		398.547,38		398.547,38	398.547,38							
2072 - MANUTENÇÃO DA UN			68.322.000,00	-5.377.300,00	62.944.700,00	45.665.136,12	45.665.136,12		11.754.600,01	5.524.963,87	17.279.563,88	839.976,69	11.754.600,01	5.524.963,87	17.279.563,88	10.846.971,41	5.592.615,78	16.439.587,19	839.976,69
3.1.90.04.00 - CONTRATA	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	204	01	1.000,00		1.000,00	912,28	912,28		64,53	23,19	87,72	15,46	64,53	23,19	87,72	47,96	24,30	72,26	15,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	205	01	57.950.000,00	-4.756.200,00	53.193.800,00	38.402.117,33	38.402.117,33		10.005.156,88	4.786.525,79	14.791.682,67	1.037,96	10.005.156,88	4.786.525,79	14.791.682,67	9.998.139,44	4.792.505,27	14.790.644,71	1.037,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	206	01	2.830.000,00	-160.600,00	2.669.400,00	2.210.109,47	2.210.109,47		313.313,04	145.977,49	459.290,53	145.977,49	313.313,04	145.977,49	459.290,53	160.909,81	152.403,23	313.313,04	145.977,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	207	01	1.300.000,00		1.300.000,00	804.614,22	804.614,22		381.400,90	113.984,88	495.385,78	214.493,26	381.400,90	113.984,88	495.385,78	149.672,03	131.220,49	280.892,52	214.493,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	6.240.000,00	-460.500,00	5.779.500,00	4.246.382,82	4.246.382,82		1.054.664,66	478.452,52	1.533.117,18	478.452,52	1.054.664,66	478.452,52	1.533.117,18	538.202,17	516.462,49	1.054.664,66	478.452,52
2073 - MANUTENÇÃO DA UNI			30.120.000,00	-32.000,00	30.088.000,00	5.997.372,95	2.831.284,29	3.166.088,66	25.789.008,71	-1.698.381,66	24.090.627,05	19.634.889,73	3.473.223,43	3.951.100,71	7.424.324,14	2.804.833,10	1.650.904,22	4.455.737,32	2.968.586,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	5.000.000,00		5.000.000,00	551.164,30	486.359,30	64.805,00	3.694.747,59	754.088,11	4.448.835,70	3.890.153,71	560.861,30	1.463.191,91	2.024.053,21	97.444,79	461.237,20	558.681,99	1.465.371,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	2.000.000,00		2.000.000,00	1.564.096,42	1.477.565,44	86.530,98	21.710,77	414.192,81	435.903,58	16.817,11	419.086,47	419.086,47	419.086,47	419.086,47	419.086,47	419.086,47	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	211	01	20.000,00		20.000,00	7.870,40	7.870,40		12.129,60		12.129,60	7.046,40		8.606,40	8.606,40	5.083,20	5.083,20	5.083,20	3.523,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	1.100.000,00		1.100.000,00	805.328,43	805.328,43		233.086,56	61.585,01	294.671,57	92.185,04	233.086,56	61.585,01	294.671,57	125.148,07	77.338,46	202.486,53	92.185,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	20.000.000,00	-92.000,00	19.908.000,00	3.044.755,18	30.002,50	3.014.752,68	19.821.306,45	-2.958.061,63	16.863.244,82	14.533.448,21	1.972.393,87	1.764.910,10	3.737.303,97	1.875.358,54	454.438,07	2.329.796,61	1.407.507,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	05	2.000.000,00	60.000,00	2.060.000,00	24.158,22	24.158,22		2.006.027,74	29.814,04	2.035.841,78	1.095.239,26	706.881,70	233.720,82	940.602,52	706.881,70	233.720,82	940.602,52	
30 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.800.000,00		1.800.000,00	1.322.539,95	1.322.539,95		318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	477.460,05
2076 - SUBVENÇÃO - SANTA			1.800.000,00		1.800.000,00	1.322.539,95	1.322.539,95		318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	477.460,05
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	215	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.322.539,95	1.322.539,95		318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	477.460,05
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00							
10 - Saúde			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00							
301 - Atenção Básica			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00							
31 - MANUTENÇÃO - FUNDO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00							
1028 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
1029 - CONST., AMPL. E/OU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
2077 - MANUTENÇÃO DA UN			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
2078 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00							
8 - Assistência Social			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00							
244 - Assistência Comunitária			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00							
32 - MANUTENÇÃO - ASSISTE			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00							
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
2081 - MANUTENÇÃO DA UN			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00							
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.00								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	257	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	19.000,00		19.000,00	15.043,15	15.043,15		2.637,90	1.318,95	3.956,85	1.318,95	2.637,90	1.318,95	3.956,85	1.318,95	1.318,95	2.637,90	1.318,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	259	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			222.000,00		222.000,00	222.000,00	222.000,00													
8 - Assistência Social			222.000,00		222.000,00	222.000,00	222.000,00													
243 - Assistência à Criança e a			222.000,00		222.000,00	222.000,00	222.000,00													
36 - MANUTENÇÃO - FUNDO			220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00													
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	260	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2092 - MANUTENÇÃO DA UNI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
62 - FMDCA - MANUTENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2170 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
65 - FMDCA-MANUTENÇÃO D			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2173 - FMDCA-MANUTENÇA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.444.000,00	-149.500,00	25.294.500,00	18.970.027,62	18.718.817,29	251.210,33	6.059.647,25	264.825,13	6.324.472,38	5.363.106,12	739.882,15	390.624,45	1.130.506,60	659.382,16	301.984,10	961.366,26	169.140,34	
15 - Urbanismo			25.294.000,00	-149.500,00	25.144.500,00	18.820.027,62	18.568.817,29	251.210,33	6.059.647,25	264.825,13	6.324.472,38	5.363.106,12	739.882,15	390.624,45	1.130.506,60	659.382,16	301.984,10	961.366,26	169.140,34	
451 - Infra-Estrutura Urbana			23.794.000,00	-149.500,00	23.644.500,00	17.976.910,52	17.725.700,19	251.210,33	5.402.764,35	264.825,13	5.667.589,48	4.706.223,22	739.882,15	260.292,18	1.000.174,33	659.382,16	301.984,10	961.366,26	38.808,07	
37 - MANUTENÇÃO - SECR.			23.794.000,00	-149.500,00	23.644.500,00	17.976.910,52	17.725.700,19	251.210,33	5.402.764,35	264.825,13	5.667.589,48	4.706.223,22	739.882,15	260.292,18	1.000.174,33	659.382,16	301.984,10	961.366,26	38.808,07	
1035 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	97.295,00	44.602,50	52.692,50		2.705,00	2.705,00	2.705,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	97.295,00	44.602,50	52.692,50		2.705,00	2.705,00	2.705,00								
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			15.000.000,00		15.000.000,00	11.232.571,01	11.232.571,01		3.717.370,76	50.058,23	3.767.428,99	3.717.370,76		50.058,23	50.058,23		50.058,23	50.058,23		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	14.740.000,00		14.740.000,00	11.231.336,84	11.231.336,84		3.458.604,93	50.058,23	3.508.663,16	3.458.604,93		50.058,23	50.058,23		50.058,23	50.058,23		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	02	260.000,00		260.000,00	1.234,17	1.234,17		258.765,83		258.765,83	258.765,83								
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			750.000,00		750.000,00	734.273,61	734.273,61		15.726,39	15.726,39	15.726,39		15.726,39	15.726,39		15.726,39	15.726,39			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	750.000,00		750.000,00	734.273,61	734.273,61		15.726,39	15.726,39	15.726,39		15.726,39	15.726,39		15.726,39	15.726,39			
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.000.000,00		3.000.000,00	2.063.001,34	2.015.701,34	47.300,00	936.998,66	936.998,66	565.926,89	371.071,77		371.071,77	340.453,09	30.618,68	30.618,68	371.071,77		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	2.480.000,00		2.480.000,00	2.059.864,17	2.012.564,17	47.300,00	420.135,83	420.135,83	389.517,15	30.618,68		30.618,68		30.618,68	30.618,68			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	271	02	520.000,00		520.000,00	3.137,17	3.137,17		516.862,83	516.862,83	176.409,74	340.453,09		340.453,09		340.453,09	340.453,09			
1039 - ESCADARIAS, MUROS			1.100.000,00		1.100.000,00	1.046.501,31	1.046.501,31		53.498,69	53.498,69	53.498,69									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.046.501,31	1.046.501,31		53.498,69	53.498,69	53.498,69									
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	274	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2094 - MANUTENÇÃO DA UN			1.854.000,00	-149.500,00	1.704.500,00	1.172.598,63	1.172.598,63		357.703,29	174.198,08	531.901,37	26.847,44	357.703,29	174.198,08	531.901,37	310.171,98	194.881,95	505.053,93	26.847,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	275	01	1.540.000,00	-139.500,00	1.400.500,00	986.242,67	986.242,67		266.906,69	147.350,64	414.257,33	19.680,46	266.906,69	147.350,64	414.257,33	262.381,90	151.875,43	414.257,33		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	200.000,00	-14.200,00	185.800,00	129.739,76	129.739,76		36.379,78	19.680,46	56.060,24	19.680,46	36.379,78	19.680,46	56.060,24	17.803,04	18.576,74	36.379,78	19.680,46	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	277	01	34.000,00	10.500,00	44.500,00	3.704,90	3.704,90		40.795,10		40.795,10		40.795,10		23.131,92	17.663,18	40.795,10			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	278	01	80.000,00	-6.300,00	73.700,00	52.911,30	52.911,30		13.621,72	7.166,98	20.788,70	7.166,98	13.621,72	7.166,98	20.788,70	6.855,12	6.766,60	13.621,72	7.166,98	
2095 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.690.000,00		1.690.000,00	1.330.669,62	1.179.451,79	151.217,83	337.192,95	22.137,43	359.330,38	339.874,44	11.107,09	20.309,48	31.416,57	8.757,09	10.698,85	19.455,94	11.960,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	01	150.000,00		150.000,00	149.300,00	147.704,00	1.596,00	700,00		700,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	01	40.000,00		40.000,00	29.061,71	29.061,71		7.866,49	3.071,80	10.938,29	2.350,00	7.866,49	3.071,80	10.938,29	5.516,49	3.071,80	8.588,29	2.350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.152.307,91	1.002.686,08	149.621,83	328.626,46	19.065,63	347.692,09	336.824,44	3.240,60	17.237,68	20.478,28	3.240,60	7.627,05	10.867,65	9.610,63	
452 - Serviços Urbanos			1.500.000,00		1.500.000,00	843.117,10	843.117,10		656.882,90											



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	282	01	1.500.000,00		1.500.000,00	843.117,10	843.117,10		656.882,90		656.882,90	656.882,90		130.332,27	130.332,27					130.332,27
16 - Habitação			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
482 - Habitação Urbana			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
25 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2147 - SUBVENÇÃO - ASSO			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.866.000,00	-219.200,00	27.646.800,00	3.039.785,94	2.948.042,07		91.743,87	23.405.425,12	1.201.588,94	24.607.014,06	21.169.680,58	2.425.337,87	2.661.743,68	5.087.081,55	927.861,18	2.509.472,30	3.437.333,48	1.649.748,07
15 - Urbanismo			27.666.000,00	-219.200,00	27.446.800,00	2.984.229,10	2.892.485,23		91.743,87	23.260.981,96	1.201.588,94	24.462.570,90	21.025.237,42	2.425.337,87	2.661.743,68	5.087.081,55	927.861,18	2.509.472,30	3.437.333,48	1.649.748,07
452 - Serviços Urbanos			27.666.000,00	-219.200,00	27.446.800,00	2.984.229,10	2.892.485,23		91.743,87	23.260.981,96	1.201.588,94	24.462.570,90	21.025.237,42	2.425.337,87	2.661.743,68	5.087.081,55	927.861,18	2.509.472,30	3.437.333,48	1.649.748,07
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			27.616.000,00	-219.200,00	27.396.800,00	2.934.229,10	2.842.485,23		91.743,87	23.260.981,96	1.201.588,94	24.462.570,90	21.025.237,42	2.425.337,87	2.661.743,68	5.087.081,55	927.861,18	2.509.472,30	3.437.333,48	1.649.748,07
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	44.930,00	34.997,50		9.932,50		5.070,00	5.070,00	5.070,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00		50.000,00	44.930,00	34.997,50		9.932,50		5.070,00	5.070,00	5.070,00							
2104 - MANUTENÇÃO DA UN			2.791.000,00	-219.200,00	2.571.800,00	1.810.112,87	1.810.112,87		480.476,75	281.210,38	761.687,13	41.177,47	480.476,75	281.210,38	761.687,13	444.798,66	275.711,00	720.509,66	41.177,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	-186.000,00	2.124.000,00	1.511.531,16	1.511.531,16		374.207,39	238.261,45	612.468,84		374.207,39	238.261,45	612.468,84	374.207,39	238.261,45	612.468,84		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	320.000,00	-22.900,00	297.100,00	228.174,26	228.174,26		44.043,07	24.882,67	68.925,74	24.882,67	44.043,07	24.882,67	68.925,74	22.520,69	21.522,38	44.043,07	24.882,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	4.602,18	4.602,18		41.164,47	5.233,35	46.397,82	3.461,89	41.164,47	5.233,35	46.397,82	37.181,80	5.754,13	42.935,93	3.461,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	110.000,00	-10.300,00	99.700,00	65.805,27	65.805,27		21.061,82	12.832,91	33.894,73	12.832,91	21.061,82	12.832,91	33.894,73	10.888,78	10.173,04	21.061,82	12.832,91	
2105 - MANUTENÇÃO DA UNI			24.775.000,00		24.775.000,00	1.079.186,23	997.374,86		81.811,37	22.780.505,21	915.308,56	23.695.813,77	20.978.989,95	1.944.861,12	2.380.533,30	4.325.394,42	483.062,52	2.233.761,30	2.716.823,82	1.608.570,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	-784.000,00	1.716.000,00	1.030.315,08	959.307,01		71.008,07	465.141,46	220.543,46	685.684,92	626.716,92	12.849,00	54.438,00	67.287,00	9.729,00	49.239,00	58.968,00	8.319,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	784.000,00	23.034.000,00	23.871,15	13.067,85	10.803,30	22.315.363,75	694.765,10	23.010.128,85	20.352.273,03	1.932.012,12	2.326.095,30	4.258.107,42	473.333,52	2.184.522,30	2.657.855,82	1.600.251,60	
39 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2107 - SUBVENÇÃO - INSTI			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
17 - Saneamento			200.000,00		200.000,00	55.556,84	55.556,84		144.443,16		144.443,16	144.443,16	144.443,16							
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00		200.000,00	55.556,84	55.556,84		144.443,16		144.443,16	144.443,16	144.443,16							
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			200.000,00		200.000,00	55.556,84	55.556,84		144.443,16		144.443,16	144.443,16	144.443,16							
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00		200.000,00	55.556,84	55.556,84		144.443,16		144.443,16	144.443,16	144.443,16							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	293	01	200.000,00		200.000,00	55.556,84	55.556,84		144.443,16		144.443,16	144.443,16	144.443,16							
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			3.134.000,00	-190.800,00	2.943.200,00	2.261.164,28	2.240.362,33		20.801,95	428.350,68	253.685,04	682.035,72	161.149,73	416.918,09	163.000,28	579.918,37	352.590,42	168.295,57	520.885,99	59.032,38
4 - Administração			3.134.000,00	-190.800,00	2.943.200,00	2.261.164,28	2.240.362,33		20.801,95	428.350,68	253.685,04	682.035,72	161.149,73	416.918,09	163.000,28	579.918,37	352.590,42	168.295,57	520.885,99	59.032,38
122 - Administração Geral			3.134.000,00	-190.800,00	2.943.200,00	2.261.164,28	2.240.362,33		20.801,95	428.350,68	253.685,04	682.035,72	161.149,73	416.918,09	163.000,28	579.918,37	352.590,42	168.295,57	520.885,99	59.032,38
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			3.134.000,00	-190.800,00	2.943.200,00	2.261.164,28	2.240.362,33		20.801,95	428.350,68	253.685,04	682.035,72	161.149,73	416.918,09	163.000,28	579.918,37	352.590,42	168.295,57	520.885,99	59.032,38
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	38.000,00	88.000,00	1.047,16	1.047,16		8.148,04	78.804,80	86.952,84	86.952,84	86.952,84	3.428,54	3.428,54					3.428,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00	38.000,00	88.000,00	1.047,16	1.047,16		8.148,04	78.804,80	86.952,84	86.952,84	86.952,84	3.428,54	3.428,54					3.428,54
2108 - MANUTENÇÃO DA UN			2.184.000,00	-184.800,00	1.999.200,00	1.540.339,39	1.540.339,39		325.067,77	133.792,84	458.860,61	28.039,21	325.067,77	133.792,84	458.860,61	296.936,43	133.884,97	430.821,40	28.039,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-161.800,00	1.608.200,00	1.253.436,23	1.253.436,23		239.961,85	114.801,92	354.763,77	1.783,88	239.961,85	114.801,92	354.763,77	238.231,34	114.748,55	352.979,89	1.783,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	325.000,00	-24.700,00	300.300,00	254.548,27	254.548,27		30.535,55	15.216,18	45.751,73	15.216,18	30.535,55	15.216,18	45.751,73	15.495,76	15.039,79	30.535,55	15.216,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	39.000,00	6.800,00	45.800,00	72,06	72,06		45.727,94		7,264,41	45.727,94	7,264,41	45.727,94	45.727,94	38.463,53	38.463,53	7.264,41	7,264,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	50.000,00	-5.100,00	44.900,00	32.282,83	32.282,83		8.842,43	3.774,74	12.617,17	3.774,74	8.842,43	3.774,74	12.617,17	4.745,80	4.096,63	8.842,43	3.774,74	
2109 - MANUTENÇÃO DA UNI			900.000,00	-44.000,00	856.000,00	719.777,73	698.975,78		20.801,95	95.134,87	41.087,40	136.222,27	46.157,68	91.850,32	25.778,90	117.629,22	55.653,99	34.410,60	90.064,59	27.564,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00		40.000,00	39.359,45	39.048,70		310,75	640,55		640,55	448,55	192,00	192,00			192,00	192,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	300.000,00		300.000,00	230.382,38	230.382,38			55.349,48	14.268,14	69.617,62	11.552,09	55.349,48	14.268,14	69.617,62	35.165,69	22.899,84	58.065,53	11.552,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	560.000,00	-44.000,00	516.000,00	450.035,90	429.544,70	20.491,20	39.144,84	26.819,26	65.964,10	34.157,04	36.500,84	11.318,76	47.819,60	20.488,30	11.318,76	31.807,06	16.012,54	
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	
2132 - MANUTENÇÃO DA UN			48.122.000,00	-3.562.900,00	44.559.100,00	34.246.681,99	34.246.681,99		6.847.555,05	3.464.862,96	10.312.418,01	381.873,36	6.845.497,47	3.464.862,96	10.310.360,43	6.458.747,95	3.471.796,70	9.930.544,65	379.815,78
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00		1.000,00	950,30	950,30		7,73	41,97	49,70	39,77	7,73	41,97	49,70		9,93	9,93	39,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-3.227.100,00	38.007.900,00	29.308.590,22	29.308.590,22		5.603.142,43	3.096.167,35	8.699.309,78	2.180,31	5.603.142,43	3.096.167,35	8.699.309,78	5.594.300,62	3.102.828,85	8.697.129,47	2.180,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-59.700,00	960.300,00	928.456,07	928.456,07		18.791,51	13.052,42	31.843,93	13.052,42	18.791,51	13.052,42	31.843,93	8.450,14	10.341,37	18.791,51	13.052,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	458.155,44	458.155,44		230.402,99	27.441,57	257.844,56	38.441,21	228.345,41	27.441,57	255.786,98	203.979,56	15.423,79	219.403,35	36.383,63
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.409.397,09	1.409.397,09		290.602,91		290.602,91		290.602,91		290.602,91	290.602,91		290.602,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	-276.100,00	3.173.900,00	2.141.132,87	2.141.132,87		704.607,48	328.159,65	1.032.767,13	328.159,65	704.607,48	328.159,65	1.032.767,13	361.414,72	343.192,76	704.607,48	328.159,65
2133 - MANUTENÇÃO DA UNI			12.200.000,00		12.200.000,00	1.557.808,27	1.557.808,27		6.078.584,40	4.563.607,33	10.642.191,73	9.635.108,61	256.799,11	983.262,59	1.240.061,70	242.244,61	764.838,51	1.007.083,12	232.978,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-7.514,04	2.992.485,96	369.436,39	369.436,39		2.623.049,57		2.623.049,57	2.392.898,93		230.150,64	230.150,64		230.150,64	230.150,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00	7.514,04	9.007.514,04	988.371,88	988.371,88		3.455.534,83	4.563.607,33	8.019.142,16	7.242.209,68	256.799,11	753.111,95	1.009.911,06	242.244,61	534.687,87	776.932,48	232.978,58
365 - Educação Infantil			17.227.000,00	-1.118.600,00	16.108.400,00	8.479.653,62	8.479.653,62		6.410.764,59	1.217.981,79	7.628.746,38	4.711.095,43	1.982.949,12	1.252.912,83	3.235.861,95	1.886.248,54	1.031.402,41	2.917.650,95	318.211,00
49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			17.227.000,00	-1.118.600,00	16.108.400,00	8.479.653,62	8.479.653,62		6.410.764,59	1.217.981,79	7.628.746,38	4.711.095,43	1.982.949,12	1.252.912,83	3.235.861,95	1.886.248,54	1.031.402,41	2.917.650,95	318.211,00
1055 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1056 - CONST., AMPL. E/OU			3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	31.306,83		2.968.693,17	2.968.693,17	2.968.693,17	2.968.693,17		220.622,94	220.622,94				220.622,94
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02	3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	31.306,83		2.968.693,17	2.968.693,17	2.968.693,17	2.968.693,17		220.622,94	220.622,94				220.622,94
2137 - MANUTENÇÃO DA UN			12.047.000,00	-1.118.600,00	10.928.400,00	7.948.580,76	7.948.580,76		1.982.949,12	996.870,12	2.979.819,24	97.588,06	1.982.949,12	996.870,12	2.979.819,24	1.886.248,54	995.982,64	2.882.231,18	97.588,06
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	367	02	10.000,00		10.000,00	9.984,53	9.984,53			15,47	15,47	15,47		15,47	15,47			15,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	02	10.700.000,00	-1.030.400,00	9.669.600,00	7.009.875,68	7.009.875,68		1.759.656,88	900.067,44	2.659.724,32	785,38	1.759.656,88	900.067,44	2.659.724,32	1.759.656,88	899.282,06	2.658.938,94	785,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	47.925,28	47.925,28		3.987,97	4.086,75	8.074,72	4.086,75	3.987,97	4.086,75	8.074,72	2.289,65	1.698,32	3.987,97	4.086,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	223.593,74	223.593,74		11.897,99	508,27	12.406,26	508,27	11.897,99	508,27	12.406,26	11.166,26	731,73	11.897,99	508,27
3.1.90.96.00 - RESSARCI	371	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	02	1.031.000,00	-84.200,00	946.800,00	647.201,53	647.201,53		207.406,28	92.192,19	299.598,47	92.192,19	207.406,28	92.192,19	299.598,47	113.135,75	94.270,53	207.406,28	92.192,19
2138 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.030.000,00		2.030.000,00	349.766,03	349.766,03		1.459.122,30	221.111,67	1.680.233,97	1.644.814,20		35.419,77	35.419,77			35.419,77	35.419,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	228.435,70	228.435,70		771.564,30		771.564,30	743.725,50		27.838,80	27.838,80		27.838,80	27.838,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	02	1.000.000,00		1.000.000,00	91.330,33	91.330,33		687.558,00	221.111,67	908.669,67	901.088,70		7.580,97	7.580,97		7.580,97	7.580,97	
366 - Educação de Jovens e Ad			251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00												
50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2141 - MANUTENÇÃO DA UN			181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	377	02	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	378	02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	381	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	382	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2142 - MANUTENÇÃO DA UNI			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV			559.000,00	-26.100,00	532.900,00	505.422,22	505.422,22		19.471,82	8.005,96	27.477,78	6.907,04	19.471,82	8.005,96	27.477,78	9.012,96	11.557,78	20.570,74	6.907,04
4 - Administração			559.000,00	-26.100,00	532.900,00	505.422,22	505.422,22		19.471,82	8.005,96	27.477,78	6.907,04	19.471,82	8.005,96	27.477,78	9.012,96	11.557,78	20.570,74	6.907,04
122 - Administração Geral			559.000,00	-26.100,00	532.900,00	505.422,22	505.422,22		19.471,82	8.005,96	27.477,78	6.907,04	19.471,82	8.005,96	27.477,78	9.012,96	11.557,78	20.570,74	6.907,04
51 - MANUTENÇÃO - CAMAR			559.000,00	-26.100,00	532.900,00	505.422,22	505.422,22		19.471,82	8.005,96	27.477,7								



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	1.590,19	1.590,19		206,54	103,27	309,81	103,27	206,54	103,27	309,81	103,27	206,54	103,27	309,81	103,27
2145 - MANUTENÇÃO DA UNI			115.000,00		115.000,00	94.588,69	94.588,69		13.607,54	6.803,77	20.411,31	6.803,77	13.607,54	6.803,77	20.411,31	6.803,77	13.607,54	6.803,77	20.411,31	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	69.588,69	69.588,69		13.607,54	6.803,77	20.411,31	6.803,77	13.607,54	6.803,77	20.411,31	6.803,77	13.607,54	6.803,77	20.411,31	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	2.084.370,44	2.082.519,74	1.850,70	101.622,67	54.556,89	156.179,56	8.655,27	101.622,67	54.556,89	156.179,56	90.029,51	57.494,78	147.524,29	8.655,27	8.655,27
16 - Habitação			2.274.000,00	-33.450,00	2.240.550,00	2.084.370,44	2.082.519,74	1.850,70	101.622,67	54.556,89	156.179,56	8.655,27	101.622,67	54.556,89	156.179,56	90.029,51	57.494,78	147.524,29	8.655,27	8.655,27
482 - Habitação Urbana			2.274.000,00	-33.450,00	2.240.550,00	2.084.370,44	2.082.519,74	1.850,70	101.622,67	54.556,89	156.179,56	8.655,27	101.622,67	54.556,89	156.179,56	90.029,51	57.494,78	147.524,29	8.655,27	8.655,27
57 - MANUTENÇÃO - SECR.			2.274.000,00	-33.450,00	2.240.550,00	2.084.370,44	2.082.519,74	1.850,70	101.622,67	54.556,89	156.179,56	8.655,27	101.622,67	54.556,89	156.179,56	90.029,51	57.494,78	147.524,29	8.655,27	8.655,27
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	371.370,44	371.370,44		101.622,67	54.556,89	156.179,56	8.655,27	101.622,67	54.556,89	156.179,56	90.029,51	57.494,78	147.524,29	8.655,27	8.655,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	-27.500,00	422.500,00	295.258,23	295.258,23		81.340,15	45.901,62	127.241,77	81.340,15	45.901,62	127.241,77	81.340,15	45.901,62	127.241,77	81.340,15	45.901,62	127.241,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	-5.500,00	89.500,00	64.988,38	64.988,38		16.204,27	8.307,35	24.511,62	16.204,27	8.307,35	24.511,62	16.204,27	8.307,35	24.511,62	16.204,27	8.307,35	24.511,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	398	01	9.000,00		9.000,00	5.808,19	5.808,19		3.191,81		3.191,81		3.191,81		3.191,81		3.191,81		3.191,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	7.000,00	-450,00	6.550,00	5.315,64	5.315,64		886,44	347,92	1.234,36	347,92	886,44	347,92	1.234,36	505,13	381,31	886,44	347,92	347,92
2162 - MANUTENÇÃO DA UNI			188.000,00		188.000,00	188.000,00	186.149,30	1.850,70												
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	148.149,30	1.850,70												
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	14.797.099,10	14.688.485,44	108.613,66	3.923.501,27	1.831.199,63	5.754.700,90	684.870,90	3.474.123,78	1.871.102,95	5.345.226,73	3.215.098,21	1.854.731,79	5.069.830,00	275.396,73	275.396,73
4 - Administração			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	14.797.099,10	14.688.485,44	108.613,66	3.923.501,27	1.831.199,63	5.754.700,90	684.870,90	3.474.123,78	1.871.102,95	5.345.226,73	3.215.098,21	1.854.731,79	5.069.830,00	275.396,73	275.396,73
122 - Administração Geral			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	14.797.099,10	14.688.485,44	108.613,66	3.923.501,27	1.831.199,63	5.754.700,90	684.870,90	3.474.123,78	1.871.102,95	5.345.226,73	3.215.098,21	1.854.731,79	5.069.830,00	275.396,73	275.396,73
58 - MANUTENÇÃO - SEGUR			22.220.000,00	-1.668.200,00	20.551.800,00	14.797.099,10	14.688.485,44	108.613,66	3.923.501,27	1.831.199,63	5.754.700,90	684.870,90	3.474.123,78	1.871.102,95	5.345.226,73	3.215.098,21	1.854.731,79	5.069.830,00	275.396,73	275.396,73
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00		70.000,00	68.467,40	41.944,60	26.522,80	1.532,60		1.532,60	747,50		785,10	785,10		785,10	785,10	785,10	785,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	68.467,40	41.944,60	26.522,80	1.532,60		1.532,60	747,50		785,10	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	13.606.572,56	13.606.572,56		3.334.700,75	1.797.526,69	5.132.227,44	215.230,84	3.334.700,75	1.797.526,69	5.132.227,44	3.146.446,62	1.770.549,98	4.916.996,60	215.230,84	215.230,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	11.762.360,45	11.762.360,45		2.918.598,69	1.578.440,86	4.497.039,55	2.918.598,69	1.578.440,86	4.497.039,55	2.918.598,69	1.578.440,86	4.497.039,55	2.918.598,69	1.578.440,86	4.497.039,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-31.000,00	424.000,00	358.081,99	358.081,99		46.807,82	19.110,19	65.918,01	19.110,19	46.807,82	19.110,19	65.918,01	27.487,09	19.320,73	46.807,82	19.110,19	19.110,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	279.529,26	279.529,26		88.234,59	24.236,15	112.470,74	20.381,16	88.234,59	24.236,15	112.470,74	57.517,49	34.572,09	92.089,58	20.381,16	20.381,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	-136.600,00	1.663.400,00	1.206.600,86	1.206.600,86		281.059,65	175.739,49	456.799,14	175.739,49	281.059,65	175.739,49	456.799,14	142.843,35	138.216,30	281.059,65	175.739,49	175.739,49
2166 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.743.000,00		1.743.000,00	1.123.059,14	1.123.059,14	82.090,86	587.267,92	33.672,94	620.940,86	468.892,56	139.423,03	72.791,16	212.214,19	68.651,59	83.396,71	152.048,30	60.165,89	60.165,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	279.846,54	253.590,41	26.256,13	20.553,75	-400,29	20.153,46	20.153,46								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	166.286,08	166.286,08		61.820,81	14.893,11	76.713,92	31.450,51	50.855,81	14.893,11	65.748,92	23.993,55	21.269,86	45.263,41	20.485,51	20.485,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	410	01	1.200.000,00		1.200.000,00	675.926,52	620.091,79	55.834,73	504.893,36	19.180,12	524.073,48	417.288,59	88.567,22	57.898,05	146.465,27	44.658,04	62.126,85	106.784,89	39.680,38	39.680,38
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.125.000,00	-23.100,00	1.101.900,00	1.029.047,13	1.029.047,13		55.269,99	17.582,88	72.852,87	6.757,16	55.269,99	17.582,88	72.852,87	32.576,53	33			



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 16:30:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	37.866,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.704.799,44
BANCOS CONTA VINCULADA	47.416.796,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	68.159.463,17

TOTAL GERAL	182.582.957,20
	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2013

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE