



**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 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>492.613.000,00</b>		<b>492.613.000,00</b>	<b>253.162.187,38</b>	<b>239.845.506,76</b>	<b>13.316.680,62</b>	<b>214.057.286,93</b>	<b>25.393.525,69</b>	<b>239.450.812,62</b>	<b>103.129.647,32</b>	<b>113.359.228,70</b>	<b>38.652.796,43</b>	<b>152.012.025,13</b>	<b>99.708.055,79</b>	<b>36.613.109,51</b>	<b>136.321.165,30</b>	<b>15.690.859,83</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>9.335.000,00</b>	<b>788.900,00</b>	<b>10.123.900,00</b>	<b>6.071.640,37</b>	<b>6.051.417,42</b>	<b>20.222,95</b>	<b>3.435.493,38</b>	<b>616.766,25</b>	<b>4.052.259,63</b>	<b>1.767.872,73</b>	<b>1.780.959,89</b>	<b>704.876,63</b>	<b>2.485.836,52</b>	<b>1.556.669,08</b>	<b>727.717,82</b>	<b>2.284.386,90</b>	<b>201.449,62</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>8.714.000,00</b>	<b>-456.100,00</b>	<b>8.257.900,00</b>	<b>4.660.080,37</b>	<b>4.639.857,42</b>	<b>20.222,95</b>	<b>3.156.823,38</b>	<b>440.996,25</b>	<b>3.597.819,63</b>	<b>1.767.872,73</b>	<b>1.502.289,89</b>	<b>529.106,63</b>	<b>2.031.396,52</b>	<b>1.277.999,08</b>	<b>551.947,82</b>	<b>1.829.946,90</b>	<b>201.449,62</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>8.714.000,00</b>	<b>-456.100,00</b>	<b>8.257.900,00</b>	<b>4.660.080,37</b>	<b>4.639.857,42</b>	<b>20.222,95</b>	<b>3.156.823,38</b>	<b>440.996,25</b>	<b>3.597.819,63</b>	<b>1.767.872,73</b>	<b>1.502.289,89</b>	<b>529.106,63</b>	<b>2.031.396,52</b>	<b>1.277.999,08</b>	<b>551.947,82</b>	<b>1.829.946,90</b>	<b>201.449,62</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO - GABINET</b>			<b>8.714.000,00</b>	<b>-456.100,00</b>	<b>8.257.900,00</b>	<b>4.660.080,37</b>	<b>4.639.857,42</b>	<b>20.222,95</b>	<b>3.156.823,38</b>	<b>440.996,25</b>	<b>3.597.819,63</b>	<b>1.767.872,73</b>	<b>1.502.289,89</b>	<b>529.106,63</b>	<b>2.031.396,52</b>	<b>1.277.999,08</b>	<b>551.947,82</b>	<b>1.829.946,90</b>	<b>201.449,62</b>
<b>1065 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2007 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>6.334.000,00</b>	<b>-456.100,00</b>	<b>5.877.900,00</b>	<b>4.294.454,95</b>	<b>4.294.454,95</b>		<b>1.181.285,95</b>	<b>402.159,10</b>	<b>1.583.445,05</b>	<b>123.224,30</b>	<b>1.181.285,95</b>	<b>402.159,10</b>	<b>1.583.445,05</b>	<b>1.067.771,59</b>	<b>392.449,16</b>	<b>1.460.220,75</b>	<b>123.224,30</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-379.000,00	4.786.000,00	3.539.314,86	3.539.314,86		902.557,48	344.127,66	1.246.685,14	35.207,55	902.557,48	344.127,66	1.246.685,14	882.515,63	328.961,96	1.211.477,59	35.207,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	990.000,00	-70.500,00	919.500,00	718.613,52	718.613,52		148.377,85	52.508,63	200.886,48	52.508,63	148.377,85	52.508,63	200.886,48	99.410,36	48.967,49	148.377,85	52.508,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	17	01	114.000,00		114.000,00	790,14	790,14		113.209,86		113.209,86	29.985,31	113.209,86		113.209,86	74.267,26	8.957,29	83.224,55	29.985,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	65.000,00	-6.600,00	58.400,00	35.736,43	35.736,43		17.140,76	5.522,81	22.663,57	5.522,81	17.140,76	5.522,81	22.663,57	11.578,34	5.562,42	17.140,76	5.522,81
<b>2008 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.360.000,00</b>		<b>2.360.000,00</b>	<b>345.625,42</b>	<b>325.402,47</b>	<b>20.222,95</b>	<b>1.975.537,43</b>	<b>38.837,15</b>	<b>2.014.374,58</b>	<b>1.644.648,43</b>	<b>321.003,94</b>	<b>126.947,53</b>	<b>447.951,47</b>	<b>210.227,49</b>	<b>159.498,66</b>	<b>369.726,15</b>	<b>78.225,32</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	39.081,15	38.021,15	1.060,00	2.935,35	7.983,50	10.918,85	8.900,35		2.424,25	2.424,25	2.018,50	2.018,50	405,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00		150.000,00	73.047,08	73.047,08		54.415,64	22.537,28	76.952,92	19.579,81	54.415,64	22.537,28	76.952,92	43.822,33	13.550,78	57.373,11	19.579,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00		2.160.000,00	233.497,19	214.334,24	19.162,95	1.918.186,44	8.316,37	1.926.502,81	1.616.168,27	266.588,30	101.986,00	368.574,30	166.405,16	143.929,38	310.334,54	58.239,76
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>133.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			<b>133.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>
<b>5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>133.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>
<b>2005 - SUBVENÇÃO - APROE</b>			<b>133.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>44.200,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	88.800,00	88.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	11.050,00	44.200,00
<b>10 - Saúde</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>68 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>2175 - SUBVENÇÃO AO HOS</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
<b>12 - Educação</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	160.000,00	160.000,00		60.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>541 - Preservação e Conservaç</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>70 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>2177 - SUBVENÇÃO A FUND</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>246.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.160.760,00</b>	<b>1.160.760,00</b>		<b>185.520,00</b>	<b>144.720,00</b>	<b>330.240,00</b>	<b>185.520,00</b>	<b>144.720,00</b>	<b>330.240,00</b>	<b>185.520,00</b>	<b>144.720,00</b>	<b>330.240,00</b>	<b>185.520,00</b>	<b>144.720,00</b>
<b>811 - Desporto de Rendimento</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>69 - AUXILIO FINANCEIRO A</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
<b>2176 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>245.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.159.760,00</b>	<b>1.159</b>												



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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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	
<b>2011 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.670.000,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>1.615.400,00</b>	<b>1.402.390,04</b>	<b>1.402.390,04</b>		<b>159.846,54</b>	<b>53.163,42</b>	<b>213.009,96</b>	<b>12.521,15</b>	<b>159.846,54</b>	<b>53.163,42</b>	<b>213.009,96</b>	<b>148.388,00</b>	<b>52.100,81</b>	<b>200.488,81</b>	<b>12.521,15</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-34.000,00	1.281.000,00	1.111.086,88	1.111.086,88		125.367,74	44.545,38	169.913,12		125.367,74	44.545,38	169.913,12	125.367,74	44.545,38	169.913,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-20.100,00	299.900,00	272.533,69	272.533,69		19.190,50	8.175,81	27.366,31	8.175,81	19.190,50	8.175,81	27.366,31	12.259,17	6.931,33	19.190,50	8.175,81
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		9.971,82		9.971,82	3.903,11	3.903,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	3.644,40	3.644,40		1.413,37	442,23	1.855,60	442,23	1.413,37	442,23	1.855,60	789,27	624,10	1.413,37	442,23
<b>2012 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>381.863,32</b>	<b>381.863,32</b>		<b>698.750,17</b>	<b>44.386,51</b>	<b>743.136,68</b>	<b>649.703,98</b>	<b>82.082,85</b>	<b>113.163,34</b>	<b>195.246,19</b>	<b>60.170,17</b>	<b>33.262,53</b>	<b>93.432,70</b>	<b>101.813,49</b>
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	113.374,19	113.374,19		44.529,76	12.096,05	56.625,81	12.096,05	44.529,76	12.096,05	56.625,81	34.262,31	10.267,45	44.529,76	12.096,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	248.489,13	248.489,13		654.220,41	32.290,46	686.510,87	637.607,93	37.553,09	101.067,29	138.620,38	25.907,86	22.995,08	48.902,94	89.717,44
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.927.669,12</b>	<b>1.927.669,12</b>		<b>1.103.934,61</b>	<b>437.496,27</b>	<b>1.541.430,88</b>	<b>223.036,27</b>	<b>1.034.839,94</b>	<b>358.654,73</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>970.118,56</b>	<b>348.276,05</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>75.100,06</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.927.669,12</b>	<b>1.927.669,12</b>		<b>1.103.934,61</b>	<b>437.496,27</b>	<b>1.541.430,88</b>	<b>223.036,27</b>	<b>1.034.839,94</b>	<b>358.654,73</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>970.118,56</b>	<b>348.276,05</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>75.100,06</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.927.669,12</b>	<b>1.927.669,12</b>		<b>1.103.934,61</b>	<b>437.496,27</b>	<b>1.541.430,88</b>	<b>223.036,27</b>	<b>1.034.839,94</b>	<b>358.654,73</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>970.118,56</b>	<b>348.276,05</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>75.100,06</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.927.669,12</b>	<b>1.927.669,12</b>		<b>1.103.934,61</b>	<b>437.496,27</b>	<b>1.541.430,88</b>	<b>223.036,27</b>	<b>1.034.839,94</b>	<b>358.654,73</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>970.118,56</b>	<b>348.276,05</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>75.100,06</b>
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2014 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.172.000,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>2.881.100,00</b>	<b>1.568.479,31</b>	<b>1.568.479,31</b>		<b>981.414,47</b>	<b>331.206,22</b>	<b>1.312.620,69</b>	<b>47.310,52</b>	<b>981.414,47</b>	<b>331.206,22</b>	<b>1.312.620,69</b>	<b>930.147,59</b>	<b>335.162,58</b>	<b>1.265.310,17</b>	<b>47.310,52</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	-255.700,00	2.371.300,00	1.275.487,13	1.275.487,13		824.495,24	271.317,63	1.095.812,87		824.495,24	271.317,63	1.095.812,87	824.495,24	271.317,63	1.095.812,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	-18.700,00	326.300,00	214.147,14	214.147,14		82.793,06	29.359,80	112.152,86	29.359,80	82.793,06	29.359,80	112.152,86	56.231,23	25.561,83	82.793,06	29.359,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	26.682,37	26.682,37		18.739,56	12.578,07	31.317,63		18.739,56	12.578,07	31.317,63	11.821,31	19.496,32	31.317,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	-16.500,00	125.500,00	52.162,67	52.162,67		55.386,61	17.950,72	73.337,33	17.950,72	55.386,61	17.950,72	73.337,33	37.599,81	17.786,80	55.386,61	17.950,72
<b>2015 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>475.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>339.189,81</b>	<b>339.189,81</b>		<b>122.520,14</b>	<b>106.290,05</b>	<b>228.810,19</b>	<b>175.725,75</b>	<b>53.425,47</b>	<b>27.448,51</b>	<b>80.873,98</b>	<b>39.970,97</b>	<b>13.113,47</b>	<b>53.084,44</b>	<b>27.899,54</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	67.000,00	67.000,00		3.000,00		3.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	108.000,00	118.000,00	3.949,68	3.949,68		24.695,60	89.354,72	114.050,32	112.212,04	1.095,60	13.605,18	14.700,78	1.095,60	742,68	1.838,28	12.962,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	268.240,13	268.240,13		97.824,54	13.935,33	111.759,87	60.513,71	52.329,87	13.843,33	66.173,20	38.875,37	12.370,79	51.246,16	14.867,50
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-1.076.800,00</b>	<b>28.824.200,00</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>6.259.024,37</b>	<b>13.418.129,59</b>	<b>963.957,52</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>8.168.537,55</b>	<b>4.881.883,14</b>	<b>1.674.918,35</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>4.335.771,41</b>	<b>1.877.778,15</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>343.251,93</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-1.076.800,00</b>	<b>28.824.200,00</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>6.259.024,37</b>	<b>13.418.129,59</b>	<b>963.957,52</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>8.168.537,55</b>	<b>4.881.883,14</b>	<b>1.674.918,35</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>4.335.771,41</b>	<b>1.877.778,15</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>343.251,93</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-1.076.800,00</b>	<b>28.824.200,00</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>6.259.024,37</b>	<b>13.418.129,59</b>	<b>963.957,52</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>8.168.537,55</b>	<b>4.881.883,14</b>	<b>1.674.918,35</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>4.335.771,41</b>	<b>1.877.778,15</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>343.251,93</b>
<b>10 - MANUTENÇÃO - ADMINI</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-1.076.800,00</b>	<b>28.824.200,00</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>14.442.112,89</b>	<b>6.259.024,37</b>	<b>13.418.129,59</b>	<b>963.957,52</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>8.168.537,55</b>	<b>4.881.883,14</b>	<b>1.674.918,35</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>4.335.771,41</b>	<b>1.877.778,15</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>343.251,93</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>146.478,23</b>	<b>146.478,23</b>		<b>1.660,25</b>	<b>1.861,52</b>	<b>3.521,77</b>	<b>1.861,52</b>	<b>1.660,25</b>	<b>1.660,25</b>	<b>1.660,25</b>	<b>1.660,25</b>	<b>1.660,25</b>	<b>1.660,25</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00		150.000,00	146.478,23	146.478,23		1.660,25	1.861,52	3.521,77	1.861,52	1.660,25	1.660,25	1.660,25	1.660,25	1.660,25	1.660,25	
<b>2017 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>11.229.000,00</b>	<b>-828.800,00</b>	<b>10.400.200,00</b>	<b>7.616.009,70</b>	<b>7.616.009,70</b>		<b>2.151.231,53</b>	<b>632.958,77</b>	<b>2.784.190,30</b>	<b>121.325,59</b>	<b>2.151.231,53</b>	<b>632.958,77</b>	<b>2.784.190,30</b>	<b>2.023.989,97</b>	<b>638.874,74</b>	<b>2.662.864,71</b>	<b>121.325,59</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	912,70	912,70		32,03	55,27	87,30	19,90	32,03	55,27	67,40	67,40	67,40	19,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-692.700,00	8.552.300,00	6.317.690,54	6.317.690,54		1.685.133,70	549.475,76	2.234.609,46	10.638,13	1.685.133,70	549.475,76	2.234.609,46	1.671.238,47	552.732,86	2.223.971,33	10.638,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-96.500,00	1.203.500,00	1.006.962,02	1.006.962,02		156.004,25	40.533,73	196.537,98	40.533,73	156.004,25	40.533,73	196.537,98	112.618,15	43.386,10	156.004,25	40.533,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	330,80	330,80		205.136,91	2.532,29	207.669,20	29.772,11	205.136,91	2.532,29	207.669,20	168.601,48	9.295,61	177.897,09	29.772,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	475.000,00	-39.600,00	435.400,00	290.113,64	290.113,64		104.924,64	40.361,72	145.286,36	40.361,72	104.924,64	40.361,72	145.286,36	33.392,77	104.924,64	40.361,72	
<b>2018 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>18.522.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>18.274.000,00</b>	<b>6.679.624,96</b>	<b>420.600,59</b>	<b>6.259.024,37</b>	<b>11.265.237,81</b>	<b>329.137,23</b>	<b>11.594.375,04</b>	<b>8.045.350,44</b>	<b>2.730.651,61</b>	<b>1.040.299,33</b>	<b>3.770.950,94</b>	<b>2.311.781,44</b>	<b>1.237.243,16</b>	<b>3.549.024,60</b>	<b>221.926,34</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00		2.550.000,00	324.407,41	153.186,91	171.220,50	2.130.792,01	94.800,58	2.225.592,59	1.611.380,44	475.866,39	139.632,83	615.499,22	412.486,75	201.725,40		



# 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 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	
<b>2021 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.983.000,00</b>	<b>19.580.000,00</b>	<b>22.563.000,00</b>	<b>1.068.930,49</b>	<b>1.002.690,49</b>	<b>66.240,00</b>	<b>21.588.109,01</b>	<b>-94.039,50</b>	<b>21.494.069,51</b>	<b>209.939,03</b>	<b>21.557.277,10</b>	<b>-223.301,28</b>	<b>21.333.975,82</b>	<b>21.519.121,78</b>	<b>-234.991,30</b>	<b>21.284.130,48</b>	<b>49.845,34</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00		30.000,00	21.746,60	20.846,60	900,00	798,40	7.455,00	8.253,40	8.253,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	8.973,79	8.973,79		283,53	742,68	1.026,21		283,53	742,68	1.026,21	283,53	742,68	1.026,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00		2.543.000,00	914.913,89	849.573,89	65.340,00	1.827.272,07	-199.185,96	1.628.086,11	157.343,80	1.797.238,56	-320.992,74	1.476.245,82	1.791.735,05	-320.992,74	1.470.742,31	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	19.678.066,02		19.678.066,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	62	01	200.000,00		200.000,00	21.362,23	21.362,23		81.688,99	96.948,78	178.637,77	44.341,83	81.688,99	96.948,78	178.637,77	49.037,18	85.258,76	134.295,94	44.341,83
<b>2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.074.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>2.658.395,58</b>	<b>2.658.395,58</b>		<b>1.624.875,80</b>	<b>422.728,62</b>	<b>2.047.604,42</b>	<b>397.289,32</b>	<b>1.624.875,80</b>	<b>422.728,62</b>	<b>2.047.604,42</b>	<b>1.249.075,39</b>	<b>401.239,71</b>	<b>1.650.315,10</b>	<b>397.289,32</b>
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	2.658.395,58	2.658.395,58		1.624.875,80	422.728,62	2.047.604,42	397.289,32	1.624.875,80	422.728,62	2.047.604,42	1.249.075,39	401.239,71	1.650.315,10	397.289,32
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>5.751.000,00</b>		<b>5.751.000,00</b>	<b>3.176.556,60</b>	<b>3.176.556,60</b>		<b>1.699.917,84</b>	<b>874.525,56</b>	<b>2.574.443,40</b>	<b>3.688,90</b>	<b>1.699.917,84</b>	<b>874.525,56</b>	<b>2.574.443,40</b>	<b>1.696.228,94</b>	<b>874.525,56</b>	<b>2.570.754,50</b>	<b>3.688,90</b>
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>3.601.000,00</b>		<b>3.601.000,00</b>	<b>2.726.474,44</b>	<b>2.726.474,44</b>		<b>874.525,56</b>	<b>874.525,56</b>	<b>874.525,56</b>		<b>874.525,56</b>	<b>874.525,56</b>	<b>874.525,56</b>	<b>874.525,56</b>	<b>874.525,56</b>	<b>874.525,56</b>	
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	2.725.474,44	2.725.474,44		874.525,56	874.525,56			874.525,56	874.525,56		874.525,56	874.525,56		
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>2.150.000,00</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>450.082,16</b>	<b>450.082,16</b>		<b>1.699.917,84</b>		<b>1.699.917,84</b>	<b>3.688,90</b>	<b>1.699.917,84</b>		<b>1.699.917,84</b>	<b>1.696.228,94</b>		<b>1.696.228,94</b>	<b>3.688,90</b>
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		1.699.917,84		1.699.917,84	3.688,90	1.699.917,84		1.699.917,84	1.696.228,94		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												
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>3.683.981,67</b>	<b>3.463.733,67</b>	<b>220.248,00</b>	<b>1.618.243,47</b>	<b>501.874,86</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>837.263,58</b>	<b>1.101.137,11</b>	<b>275.071,74</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>999.177,21</b>	<b>283.677,54</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>93.354,10</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>3.683.981,67</b>	<b>3.463.733,67</b>	<b>220.248,00</b>	<b>1.618.243,47</b>	<b>501.874,86</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>837.263,58</b>	<b>1.101.137,11</b>	<b>275.071,74</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>999.177,21</b>	<b>283.677,54</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>93.354,10</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>3.683.981,67</b>	<b>3.463.733,67</b>	<b>220.248,00</b>	<b>1.618.243,47</b>	<b>501.874,86</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>837.263,58</b>	<b>1.101.137,11</b>	<b>275.071,74</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>999.177,21</b>	<b>283.677,54</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>93.354,10</b>
<b>12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>3.683.981,67</b>	<b>3.463.733,67</b>	<b>220.248,00</b>	<b>1.618.243,47</b>	<b>501.874,86</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>837.263,58</b>	<b>1.101.137,11</b>	<b>275.071,74</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>999.177,21</b>	<b>283.677,54</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>93.354,10</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.274,79</b>	<b>32.274,79</b>		<b>17.725,21</b>	<b>17.725,21</b>	<b>17.725,21</b>		<b>17.725,21</b>	<b>373,75</b>	<b>373,75</b>		<b>373,75</b>	<b>373,75</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.274,79	32.274,79		17.725,21	17.725,21	17.725,21		17.725,21	373,75	373,75		373,75	373,75	
<b>2025 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.640.000,00</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>4.271.100,00</b>	<b>3.212.177,17</b>	<b>3.212.177,17</b>		<b>845.632,69</b>	<b>213.290,14</b>	<b>1.058.922,83</b>	<b>55.283,77</b>	<b>845.632,69</b>	<b>213.290,14</b>	<b>1.058.922,83</b>	<b>796.777,48</b>	<b>206.861,58</b>	<b>1.003.639,06</b>	<b>55.283,77</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-320.400,00	3.529.600,00	2.701.848,89	2.701.848,89		653.690,76	174.060,35	827.751,11		653.690,76	174.060,35	827.751,11	653.690,76	174.060,35	827.751,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-27.000,00	383.000,00	310.908,68	310.908,68		59.504,98	12.586,34	72.091,32	12.586,34	59.504,98	12.586,34	72.091,32	45.941,13	13.563,85	59.504,98	12.586,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	6.252,94	6.252,94		78.747,06		16.053,98	78.747,06	16.053,98	78.747,06	16.053,98	62.693,08	62.693,08	16.053,98	16.053,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-21.500,00	273.500,00	193.166,66	193.166,66		53.689,89	26.643,45	80.333,34	26.643,45	53.689,89	26.643,45	80.333,34	34.452,51	19.237,38	53.689,89	26.643,45
<b>2026 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.483.000,00</b>		<b>1.483.000,00</b>	<b>439.529,71</b>	<b>219.281,71</b>	<b>220.248,00</b>	<b>754.885,57</b>	<b>288.584,72</b>	<b>1.043.470,29</b>	<b>764.254,60</b>	<b>255.504,42</b>	<b>61.407,85</b>	<b>316.912,27</b>	<b>202.399,73</b>	<b>76.815,96</b>	<b>279.215,69</b>	<b>37.696,58</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00		100.000,00	95.234,08	95.234,08		670,92	4.095,00	4.765,92	4.095,00	670,92		670,92		670,92		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	49.802,48	49.802,48		6.623,32	3.574,20	10.197,52		6.623,32	3.574,20	10.197,52		6.623,32	3.574,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00		1.093.000,00	292.593,15	72.345,15	220.248,00	519.491,33	280.915,52	800.406,85	622.746,10	157.523,68	57.833,65	215.357,33	105.089,91	72.570,84	177.660,75	37.696,58
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		
<b>7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>1.047.132,95</b>	<b>1.046.893,45</b>	<b>239,50</b>	<b>387.593,45</b>	<b>176.473,60</b>	<b>564.067,05</b>	<b>177.909,98</b>	<b>276.028,01</b>	<b>147.912,34</b>	<b>423.940,35</b>	<b>242.276,45</b>	<b>143.880,62</b>	<b>386.157,07</b>	<b>37.783,28</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>1.047.132,95</b>	<b>1.046.893,45</b>	<b>239,50</b>	<b>387.593,45</b>	<b>176.473,60</b>	<b>564.067,05</b>	<b>177.909,98</b>	<b>276.028,01</b>	<b>147.912,34</b>	<b>423.940,35</b>	<b>242.276,45</b>	<b>143.880,62</b>	<b>386.157,07</b>	<b>37.783,28</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>1.047.132,95</b>	<b>1.046.893,45</b>	<b>239,50</b>	<b>387.593,45</b>	<b>176.473,60</b>	<b>564.067,05</b>	<b>177.909,98</b>	<b>276.028,01</b>	<b>147.912,34</b>	<b>423.940,35</b>	<b>242.276,45</b>	<b>143.880,62</b>	<b>386.157,07</b>	<b>37.783,28</b>
<b>13 - MANUTENÇÃO - COMPRA</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>1.047.132,95</b>	<b>1.046.893,45</b>	<b>239,50</b>	<b>387.593,45</b>	<b>176.473,60</b>	<b>564.067,05</b>	<b>177.909,98</b>	<b>276.028,01</b>	<b>147.912,34</b>	<b>423.940,35</b>	<b>242.276,45</b>	<b>143.880,62</b>	<b>386.157,07</b>	<b>37.783,28</b>
<b>1008 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.970,40</b>	<b>13.970,40</b>		<b>1.029,60</b>	<b>1.029,60</b>	<b>1.029,60</b>		<b>1.029,60</b>						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	15.000,00		15.000,00	13.970,40	13.970,40		1.029,60	1.029,60	1.029,60		1.029,60						
<b>2028 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.358.000,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>1.277.200,00</b>	<b>954.921,10</b>	<b>954.921,10</b>		<b>225.863,97</b>	<b>96.414,93</b>	<b>322.278,90</b>	<b>20.348,20</b>	<b>225.863,97</b>	<b>96.414,93</b>	<b>322.278,90</b>	<b>208.947,49</b>	<b>92.983,21</b>	<b>301.930,70</b>	<b>20.348,20</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.090.000,00	-62.500,00	1.027.500,00	768.832,29	768.832,29		176.836,49	81.831,22	258.667,71		176.836,49	81.831,22	258.667,71	176.836,49	81.831,22	258.667,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	80	01	240.000,00	-17.500,00	222.500,00	174.825,01	174.825,01		33.091,28	14.583,71	47.674,99	14.583,71	33.091,28	14.583,71	47.674,99	22.919,94	10.171,34	33.091,28	14.583,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	81	01	24.000,00		24.000,00	10.453,31	10.453,31		13.546,69		13.546,69	5.764,49	13.546,69		13.546,69	7.782,20		5.764,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	4.000,00	-800,00	3.200,00	810,49	810,49												



**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 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
<b>2031 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>1.276.600,00</b>	<b>827.697,81</b>	<b>827.697,81</b>		<b>367.141,99</b>	<b>81.760,20</b>	<b>448.902,19</b>	<b>26.538,74</b>	<b>367.141,99</b>	<b>81.760,20</b>	<b>448.902,19</b>	<b>328.821,72</b>	<b>93.541,73</b>	<b>422.363,45</b>	<b>26.538,74</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-71.500,00	1.018.500,00	660.542,59	660.542,59		292.397,53	65.559,88	357.957,41	11.694,20	292.397,53	65.559,88	357.957,41	269.696,56	76.566,65	346.263,21	11.694,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-17.800,00	232.200,00	165.067,42	165.067,42		52.489,66	14.642,92	67.132,58	14.642,92	52.489,66	14.642,92	67.132,58	37.071,98	15.417,68	52.489,66	14.642,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	24.000,00		24.000,00	1.028,70	1.028,70		21.615,52	1.355,78	22.971,30		21.615,52	1.355,78	22.971,30	21.615,52	1.355,78	22.971,30		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	90	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.059,10	1.059,10		639,28	201,62	840,90	201,62	639,28	201,62	840,90	437,66	201,62	639,28	201,62	
<b>2032 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.643.000,00</b>		<b>3.643.000,00</b>	<b>3.235.077,67</b>	<b>3.223.965,07</b>	<b>11.112,60</b>	<b>386.619,87</b>	<b>21.302,46</b>	<b>407.922,33</b>	<b>386.956,53</b>	<b>20.797,80</b>	<b>12.448,66</b>	<b>33.246,46</b>	<b>15.805,14</b>	<b>5.160,66</b>	<b>20.965,80</b>	<b>12.280,66</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	42.645,20	34.819,70	7.825,50			354,80	354,80								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	44.377,54	44.377,54		20.629,80	4.992,66	25.622,46	4.992,66	20.629,80	4.992,66	25.622,46	15.637,14	4.992,66	20.629,80	4.992,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00		3.530.000,00	3.148.054,93	3.144.767,83	3.287,10	365.990,07	15.955,00	381.945,07	381.945,07	168,00	7.456,00	7.624,00	168,00	336,00	7.288,00		
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.135.476,22</b>	<b>1.084.469,55</b>	<b>51.006,67</b>	<b>760.068,76</b>	<b>97.555,02</b>	<b>857.623,78</b>	<b>368.130,91</b>	<b>399.946,01</b>	<b>123.448,51</b>	<b>523.394,52</b>	<b>352.521,13</b>	<b>136.971,74</b>	<b>489.492,87</b>	<b>33.901,65</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.135.476,22</b>	<b>1.084.469,55</b>	<b>51.006,67</b>	<b>760.068,76</b>	<b>97.555,02</b>	<b>857.623,78</b>	<b>368.130,91</b>	<b>399.946,01</b>	<b>123.448,51</b>	<b>523.394,52</b>	<b>352.521,13</b>	<b>136.971,74</b>	<b>489.492,87</b>	<b>33.901,65</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.135.476,22</b>	<b>1.084.469,55</b>	<b>51.006,67</b>	<b>760.068,76</b>	<b>97.555,02</b>	<b>857.623,78</b>	<b>368.130,91</b>	<b>399.946,01</b>	<b>123.448,51</b>	<b>523.394,52</b>	<b>352.521,13</b>	<b>136.971,74</b>	<b>489.492,87</b>	<b>33.901,65</b>	
<b>15 - MANUTENÇÃO DE TECNOL</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.135.476,22</b>	<b>1.084.469,55</b>	<b>51.006,67</b>	<b>760.068,76</b>	<b>97.555,02</b>	<b>857.623,78</b>	<b>368.130,91</b>	<b>399.946,01</b>	<b>123.448,51</b>	<b>523.394,52</b>	<b>352.521,13</b>	<b>136.971,74</b>	<b>489.492,87</b>	<b>33.901,65</b>	
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>17.607,30</b>	<b>17.607,30</b>		<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00		30.000,00	17.607,30	17.607,30		12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70
<b>2034 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.266.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>789.810,05</b>	<b>789.810,05</b>		<b>307.583,03</b>	<b>90.706,92</b>	<b>398.289,95</b>	<b>21.498,86</b>	<b>307.583,03</b>	<b>90.706,92</b>	<b>398.289,95</b>	<b>284.539,04</b>	<b>92.252,05</b>	<b>376.791,09</b>	<b>21.498,86</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	-63.500,00	936.500,00	613.017,67	613.017,67		248.109,83	75.372,50	323.482,33		248.109,83	75.372,50	323.482,33	248.109,83	75.372,50	323.482,33	12.363,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-11.500,00	188.500,00	137.867,45	137.867,45		38.269,38	12.363,17	50.632,55	12.363,17	38.269,38	12.363,17	50.632,55	24.456,06	13.813,32	38.269,38	12.363,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	26.000,00		26.000,00	13.930,04	13.930,04		12.069,96		6.164,44		12.069,96		5.905,52	5.905,52	6.164,44			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	-2.900,00	37.100,00	24.994,89	24.994,89		9.133,86	2.971,25	12.105,11	2.971,25	9.133,86	2.971,25	12.105,11	6.067,63	3.066,23	9.133,86	2.971,25	
<b>2035 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>775.000,00</b>		<b>775.000,00</b>	<b>328.058,87</b>	<b>277.052,20</b>	<b>51.006,67</b>	<b>440.093,03</b>	<b>6.848,10</b>	<b>446.941,13</b>	<b>346.632,05</b>	<b>87.429,18</b>	<b>25.282,69</b>	<b>112.711,87</b>	<b>63.048,29</b>	<b>37.260,79</b>	<b>100.309,08</b>	<b>12.402,79</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	34.033,00	33.933,00	100,00	25.967,00		25.967,00	6.954,50	18.932,60	7.034,40	25.967,00	19.012,50	19.012,50	6.954,50		
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	279.025,87	228.119,20	50.906,67	414.126,03	6.848,10	420.974,13	339.677,55	68.496,58	18.248,29	86.744,87	63.048,29	18.248,29	81.296,58	5.448,29	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>-1.950.500,00</b>	<b>97.256.500,00</b>	<b>49.989.123,46</b>	<b>49.173.060,80</b>	<b>816.062,66</b>	<b>43.695.230,87</b>	<b>3.572.145,67</b>	<b>47.267.376,54</b>	<b>25.822.781,76</b>	<b>17.914.479,58</b>	<b>6.948.542,34</b>	<b>24.863.021,92</b>	<b>13.992.450,42</b>	<b>7.452.144,36</b>	<b>21.444.594,78</b>	<b>3.418.427,14</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>-1.950.500,00</b>	<b>97.256.500,00</b>	<b>49.989.123,46</b>	<b>49.173.060,80</b>	<b>816.062,66</b>	<b>43.695.230,87</b>	<b>3.572.145,67</b>	<b>47.267.376,54</b>	<b>25.822.781,76</b>	<b>17.914.479,58</b>	<b>6.948.542,34</b>	<b>24.863.021,92</b>	<b>13.992.450,42</b>	<b>7.452.144,36</b>	<b>21.444.594,78</b>	<b>3.418.427,14</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>4.662.600,00</b>	<b>2.801.003,08</b>	<b>2.527.046,20</b>	<b>273.956,88</b>	<b>1.342.818,49</b>	<b>518.778,43</b>	<b>1.861.596,92</b>	<b>470.816,57</b>	<b>1.167.847,19</b>	<b>380.385,53</b>	<b>1.548.232,72</b>	<b>1.049.972,84</b>	<b>340.807,51</b>	<b>1.390.780,35</b>	<b>157.452,37</b>	
<b>16 - MANUTENÇÃO - SECR</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>4.662.600,00</b>	<b>2.801.003,08</b>	<b>2.527.046,20</b>	<b>273.956,88</b>	<b>1.342.818,49</b>	<b>518.778,43</b>	<b>1.861.596,92</b>	<b>470.816,57</b>	<b>1.167.847,19</b>	<b>380.385,53</b>	<b>1.548.232,72</b>	<b>1.049.972,84</b>	<b>340.807,51</b>	<b>1.390.780,35</b>	<b>157.452,37</b>	
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.964,40</b>	<b>28.964,40</b>		<b>1.040,00</b>	<b>72.995,60</b>	<b>74.035,60</b>	<b>72.995,60</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00		30.000,00	28.964,40	28.964,40		1.040,00	72.995,60	74.035,60	72.995,60	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
<b>2037 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.252.000,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>2.969.600,00</b>	<b>1.812.994,64</b>	<b>1.812.994,64</b>		<b>882.072,49</b>	<b>274.532,87</b>	<b>1.156.605,36</b>	<b>48.658,69</b>	<b>882.072,49</b>	<b>274.532,87</b>	<b>1.156.605,36</b>	<b>851.865,52</b>	<b>256.081,15</b>	<b>1.107.946,67</b>	<b>48.658,69</b>	
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	1.528.591,97	1.528.591,97		747.659,76	238.748,27	986.408,03	12.207,93	747.659,76	238.748,27	986.408,03	747.659,76	226.540,34	974.200,10	12.207,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-18.100,00	211.900,00	162.160,35	162.160,35		39.381,58	10.358,07	49.739,65	10.358,07	39.381,58	10.358,07	49.739,65	27.491,11	11.890,47	39.381,58	10.358,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	8.670,99	8.670,99		44.759,29	7.569,72	52.329,01	8.235,88	44.759,29	7.569,72	52.329,01	42.548,11	1.545,02	44.093,13	8.235,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	107	01	195.000,00	-14.300,00	180.700,00	112.571,33	112.571,33		50.271,86	17.856,81	68.128,67	17.856,81	50.271,86	17.856,81	68.128,67	34.166,54	16.105,32	50.271,86	17.856,81	



**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 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	115	01	1.000,00		1.000,00	977,89	977,89		16,57	5,54	22,11		16,57	5,54	22,11	16,57	5,54	22,11		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	-715.100,00	7.439.900,00	4.920.231,59	4.920.231,59		1.875.423,63	644.244,78	2.519.668,41		1.875.423,63	644.244,78	2.519.668,41	1.874.612,04	645.056,37	2.519.668,41		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	250.000,00	-34.000,00	216.000,00	180.569,83	180.569,83		26.661,24	8.768,93	35.430,17		26.661,24	8.768,93	35.430,17	19.616,95	7.044,29	26.661,24	8.768,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00		180.000,00	126.331,51	126.331,51		44.393,72	9.274,77	53.668,49		44.393,72	9.274,77	53.668,49	38.225,30	12.911,08	51.136,38	2.532,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	850.000,00	-62.500,00	787.500,00	519.567,33	519.567,33		202.562,67	65.370,00	267.932,67		202.562,67	65.370,00	267.932,67	139.134,78	63.427,89	202.562,67	65.370,00	
<b>2041 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>20.513.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>20.903.000,00</b>	<b>6.851.451,79</b>	<b>6.570.121,73</b>		<b>13.212.211,02</b>	<b>839.337,19</b>	<b>14.051.548,21</b>		<b>6.345.017,97</b>	<b>1.429.572,92</b>	<b>7.774.590,89</b>	<b>4.795.166,59</b>	<b>2.054.427,03</b>	<b>6.849.593,62</b>	<b>924.997,27</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00	390.000,00	4.590.000,00	50.432,67	48.512,67	1.920,00	4.039.323,75	500.243,58	4.539.567,33		3.321.931,89	274.411,57	3.596.343,46	3.019.103,23	333.501,80	3.352.605,03	243.738,43	
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	384,58	384,58		6.055,54	5.559,88	11.615,42		6.055,54	5.559,88	11.615,42	4.995,66	1.059,88	6.055,54	5.559,88	
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	6.199.634,54	5.920.224,48	279.410,06	8.966.831,73	333.533,73	9.300.365,46	5.809.432,41	3.017.030,54	1.125.366,84	4.142.397,38	1.771.067,70	1.719.865,35	3.490.933,05	651.464,33	
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		24.234,63	24.234,63				24.234,63	24.234,63	
<b>52 - MANUTENÇÃO - MATERIA</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>41.560,34</b>	<b>41.560,34</b>		<b>12.858.128,25</b>	<b>150.311,41</b>	<b>13.008.439,66</b>		<b>1.551.999,46</b>	<b>1.841.966,91</b>	<b>3.393.966,37</b>	<b>1.350.109,02</b>	<b>1.225.759,27</b>	<b>2.575.868,29</b>	<b>818.098,08</b>	
<b>2153 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>41.560,34</b>	<b>41.560,34</b>		<b>12.858.128,25</b>	<b>150.311,41</b>	<b>13.008.439,66</b>		<b>1.551.999,46</b>	<b>1.841.966,91</b>	<b>3.393.966,37</b>	<b>1.350.109,02</b>	<b>1.225.759,27</b>	<b>2.575.868,29</b>	<b>818.098,08</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00	50.000,00	13.050.000,00	41.560,34	41.560,34		12.858.128,25	150.311,41	13.008.439,66		1.551.999,46	1.841.966,91	3.393.966,37	1.350.109,02	1.225.759,27	2.575.868,29	818.098,08	
<b>66 - AUXILIO FINANCEIRO A</b>			<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>													
<b>2174 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>													
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		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>													
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>													
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>7.369.000,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>6.981.500,00</b>	<b>4.718.137,06</b>	<b>4.718.137,06</b>		<b>2.361.196,42</b>	<b>-97.833,48</b>	<b>2.263.362,94</b>		<b>1.116.933,79</b>	<b>1.053.410,64</b>	<b>425.926,38</b>	<b>1.479.337,02</b>	<b>502.518,32</b>	<b>643.910,83</b>	<b>1.146.429,15</b>	<b>332.907,87</b>
<b>18 - MANUTENÇÃO - ENSINO</b>			<b>7.369.000,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>6.981.500,00</b>	<b>4.718.137,06</b>	<b>4.718.137,06</b>		<b>2.361.196,42</b>	<b>-97.833,48</b>	<b>2.263.362,94</b>		<b>1.116.933,79</b>	<b>1.053.410,64</b>	<b>425.926,38</b>	<b>1.479.337,02</b>	<b>502.518,32</b>	<b>643.910,83</b>	<b>1.146.429,15</b>	<b>332.907,87</b>
<b>1014 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
<b>2044 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.239.000,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>3.851.500,00</b>	<b>3.546.888,16</b>	<b>3.546.888,16</b>		<b>304.611,84</b>		<b>304.611,84</b>		<b>304.611,84</b>		<b>304.611,84</b>	<b>304.611,84</b>		<b>304.611,84</b>	<b>304.611,84</b>	
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	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	36.162,47	
<b>2045 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.110.000,00</b>		<b>3.110.000,00</b>	<b>1.151.248,90</b>	<b>1.151.248,90</b>		<b>2.056.584,58</b>	<b>-97.833,48</b>	<b>1.958.751,10</b>		<b>1.116.933,79</b>	<b>748.798,80</b>	<b>425.926,38</b>	<b>1.174.725,18</b>	<b>197.906,48</b>	<b>643.910,83</b>	<b>841.817,31</b>	<b>332.907,87</b>
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		332.907,87	532.158,09	332.907,87	491.489,13	532.158,09	332.907,87	332.907,87	
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	906.314,86	906.314,86		1.191.518,62	-97.833,48	1.093.685,14	784.025,92	216.640,71	93.018,51	309.659,22	157.237,52	152.421,70	309.659,22	309.659,22	
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>2.505.000,00</b>		<b>2.505.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>													
<b>19 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5,000,00</b>	<b>5,000,00</b>	<b>5,000,00</b>													
<b>2047 - SUBVENÇÃO - FUND.</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5,000,00</b>	<b>5,000,00</b>	<b>5,000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>60 - CONST., AMPL., E/OU</b>			<b>2.500.000,00</b>		<b>2,500.000,00</b>	<b>2,500.000,00</b>	<b>2,500.000,00</b>													
<b>1067 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>2.500.000,00</b>		<b>2,500.000,00</b>	<b>2,500.000,00</b>	<b>2,500.000,00</b>													
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													
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>22.360.000,00</b>	<b>-994.800,00</b>	<b>21.365.200,00</b>	<b>12.534.926,88</b>	<b>12.288.016,52</b>	<b>246.910,36</b>	<b>7.340.729,11</b>	<b>1.489.544,01</b>	<b>8.830.273,12</b>	<b>2.650.027,56</b>	<b>5.153.900,79</b>	<b>1.672.605,14</b>	<b>6.826.505,93</b>	<b>3.939.458,53</b>	<b>2.240.787,03</b>	<b>6.180.245,56</b>	<b>646.260,37</b>	
<b>20 - MANUTENÇÃO - CRECHE</b>			<b>17.103.000,00</b>	<b>-914.100,00</b>	<b>16.188.900,00</b>	<b>9.282.744,77</b>	<b>9.046.167,08</b>	<b>236.577,69</b>	<b>5.630.963,63</b>	<b>1.275.191,60</b>	<b>6.906.155,23</b>	<b>1.713.603,10</b>	<b>4.250.445,03</b>	<b>1.455.187,94</b>	<b>5.705.632,97</b>	<b>3.424.847,83</b>	<b>1.767.704,30</b>	<b>5.192.552,13</b>	<b>513.080,84</b>	
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>300.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>370.</b>															



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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	10.060.000,00	-889.600,00	9.170.400,00	5.646.706,34	5.646.706,34		2.641.110,91	882.582,75	3.523.693,66	1.810,84	2.641.110,91	882.582,75	3.523.693,66	2.641.110,91	880.771,91	3.521.882,82	1.810,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-6.500,00	88.500,00	64.088,17	64.088,17		19.340,26	5.071,57	24.411,83	5.071,57	19.340,26	5.071,57	24.411,83	13.937,18	5.403,08	19.340,26	5.071,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00		222.000,00	182.582,94	182.582,94		23.542,45	15.874,61	39.417,06	1.314,32	23.542,45	15.874,61	39.417,06	14.857,80	23.244,94	38.102,74	1.314,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	-88.000,00	1.047.000,00	668.943,87	668.943,87		283.853,58	94.202,55	378.056,13	94.202,55	283.853,58	94.202,55	378.056,13	188.964,39	94.889,19	283.853,58	94.202,55
<b>2049 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.790.000,00</b>		<b>4.790.000,00</b>	<b>2.152.847,08</b>	<b>1.917.769,39</b>	<b>235.077,69</b>	<b>2.436.600,58</b>	<b>200.552,34</b>	<b>2.637.152,92</b>	<b>1.321.027,39</b>	<b>1.279.575,28</b>	<b>423.384,53</b>	<b>1.702.959,81</b>	<b>565.973,13</b>	<b>750.152,40</b>	<b>1.316.125,53</b>	<b>386.834,28</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00		1.200.000,00	295.326,36	216.354,14	78.972,22	772.150,71	132.522,93	904.673,64	283.649,72	616.036,16	141.526,76	757.562,92	2.510,36	618.513,56	621.023,92	136.539,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	61.526,67	61.526,67		18.775,76	9.697,57	28.473,33	9.697,57	18.775,76	9.697,57	28.473,33	12.479,22	6.296,54	18.775,76	9.697,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.795.994,05	1.639.888,58	156.105,47	1.645.674,11	58.331,84	1.704.005,95	1.027.680,10	644.763,36	272.160,20	916.923,56	550.983,55	125.342,30	676.325,85	240.597,71
<b>21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES</b>			<b>5.247.000,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>5.166.300,00</b>	<b>3.242.182,11</b>	<b>3.231.849,44</b>	<b>10.332,67</b>	<b>1.709.765,48</b>	<b>214.352,41</b>	<b>1.924.117,89</b>	<b>936.424,46</b>	<b>903.455,76</b>	<b>217.417,20</b>	<b>1.120.872,96</b>	<b>514.610,70</b>	<b>473.082,73</b>	<b>987.693,43</b>	<b>133.179,53</b>
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>100.151,00</b>	<b>100.151,00</b>		<b>2.465,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>50.849,00</b>	<b>50.849,00</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00	51.000,00	151.000,00	100.151,00	100.151,00		2.465,00	48.384,00	50.849,00	50.849,00							
<b>1018 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>932.255,42</b>	<b>932.255,42</b>		<b>67.744,58</b>		<b>67.744,58</b>		<b>63.480,01</b>		<b>63.480,01</b>				<b>63.480,01</b>
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		63.480,01		63.480,01				63.480,01
<b>2052 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.387.000,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>802.739,05</b>	<b>802.739,05</b>		<b>345.114,06</b>	<b>114.646,89</b>	<b>459.760,95</b>	<b>12.128,48</b>	<b>345.114,06</b>	<b>114.646,89</b>	<b>459.760,95</b>	<b>332.381,95</b>	<b>115.250,52</b>	<b>447.632,47</b>	<b>12.128,48</b>
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	663.895,61	663.895,61		302.285,98	102.518,41	404.804,39		302.285,98	102.518,41	404.804,39	302.285,98	102.518,41	404.804,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-2.700,00	52.300,00	43.314,48	43.314,48		6.637,72	2.347,80	8.985,52	2.347,80	6.637,72	2.347,80	8.985,52	4.852,19	1.785,53	6.637,72	2.347,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	26.000,00		26.000,00	20.185,47	20.185,47		5.814,53		5.814,53		5.814,53		5.814,53	4.612,89	1.201,64	5.814,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	-10.500,00	114.500,00	74.343,49	74.343,49		30.375,83	9.780,68	40.156,51	9.780,68	30.375,83	9.780,68	40.156,51	20.630,89	9.744,94	30.375,83	9.780,68
<b>2053 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.760.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>2.752.800,00</b>	<b>1.407.036,64</b>	<b>1.396.703,97</b>	<b>10.332,67</b>	<b>1.294.441,84</b>	<b>51.321,52</b>	<b>1.345.763,36</b>	<b>805.702,40</b>	<b>494.861,69</b>	<b>102.770,31</b>	<b>597.632,00</b>	<b>182.228,75</b>	<b>357.832,21</b>	<b>540.060,96</b>	<b>57.571,04</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00		220.000,00	34.372,32	34.372,32		181.109,29	4.519,39	185.627,68	5.204,52	180.423,16	180.423,16	523,80	179.899,36	180.423,16		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	27.827,34	27.827,34		9.746,72	2.425,94	12.172,66	2.425,94	9.746,72	2.425,94	12.172,66	7.449,24	2.297,48	9.746,72	2.425,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-7.200,00	2.492.800,00	1.344.836,98	1.334.504,31	10.332,67	1.103.585,83	44.377,19	1.147.963,02	798.071,94	304.691,81	100.344,37	405.036,18	174.255,71	175.635,37	349.891,08	55.145,10
<b>67 - AUXÍLIO FINANCEIRO A</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,000,00</b>												
<b>2174 - AUXÍLIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,000,00</b>												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>2.141.800,00</b>	<b>1.192.066,88</b>	<b>1.178.201,52</b>	<b>13.865,36</b>	<b>1.025.850,03</b>	<b>-76.116,91</b>	<b>949.733,12</b>	<b>541.106,12</b>	<b>304.517,82</b>	<b>136.021,44</b>	<b>440.539,26</b>	<b>283.619,48</b>	<b>125.007,52</b>	<b>408.627,00</b>	<b>31.912,26</b>
<b>22 - MANUTENÇÃO - ENSINO</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>2.141.800,00</b>	<b>1.192.066,88</b>	<b>1.178.201,52</b>	<b>13.865,36</b>	<b>1.025.850,03</b>	<b>-76.116,91</b>	<b>949.733,12</b>	<b>541.106,12</b>	<b>304.517,82</b>	<b>136.021,44</b>	<b>440.539,26</b>	<b>283.619,48</b>	<b>125.007,52</b>	<b>408.627,00</b>	<b>31.912,26</b>
<b>1019 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>2056 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.021.000,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>931.800,00</b>	<b>664.146,90</b>	<b>664.146,90</b>		<b>209.225,20</b>	<b>58.427,90</b>	<b>267.653,10</b>	<b>8.264,59</b>	<b>209.225,20</b>	<b>58.427,90</b>	<b>267.653,10</b>	<b>202.010,40</b>	<b>57.378,11</b>	<b>259.388,51</b>	<b>8.264,59</b>
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	560.042,51	560.042,51		172.307,24	48.850,25	221.157,49		172.307,24	48.850,25	221.157,49	172.307,24	48.850,25	221.157,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-4.500,00	65.500,00	57.934,01	57.934,01		4.265,41	3.300,58	7.565,99	3.300,58	4.265,41	3.300,58	7.565,99	3.013,16	1.252,25	4.265,41	3.300,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	166	01	19.000,00		19.000,00	4.369,03	4.369,03		13.317,91	1.313,06	14.630,97		13.317,91	1.313,06	14.630,97	13.317,91	1.313,06	14.630,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	-5.900,00	65.100,00	40.801,35	40.801,35		19.334,64	4.964,01	24.298,65	4.964,01	19.334,64	4.964,01	24.298,65	19.334,64	5.962,55	19.334,64	4.964,01
<b>2057 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>427.919,98</b>	<b>414.054,62</b>	<b>13.865,36</b>	<b>816.624,83</b>	<b>-134.544,81</b>	<b>682.080,02</b>	<b>532.841,53</b>	<b>95.292,62</b>	<b>77.593,54</b>	<b>172.886,16</b>	<b>81.609,08</b>	<b>67.629,41</b>	<b>149.238,49</b>	<b>23.647,67</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	66.536,56	54.533,87	12.002,69	24.001,33	9.462,11	33.463,44	18.426,14	14.699,74	8.925,26	23.625,00	1.336,20	13.701,10	15.037,30	8.587,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	10.000,00		10.000,00	2.080,00	2.080,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	1.000.000,00		1.000.000,00	359.303,42	357.440,75	1.862,67	792.623,50	-151.926,92	640.696,58	506.495,39	80.592,88	68.668,28	149.261,16	80.272,88	53.928,31	134.201,19	15.059,97
<b>11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.</b>			<b>10.149.000,00</b>	<b>-2.438.200,00</b>	<b>7.710.800,00</b>	<b>5.639.174,01</b>	<b>5.203.971,23</b>	<b>435.202,78</b>	<b>1.564.076,95</b>	<b>507.549,04</b>	<b>2.071.625,99</b>	<b>822.550,55</b>	<b>1.144.648,96</b>	<b>466.399,53</b>	<b>1.611.048,49</b>	<b>883.962,84</b>	<b>365.112,60</b>	<b>1.249.075,44</b>	<b>361.973,05</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>10.149.000,00</b>	<b>-2.438.200,00</b>	<b>7.710.800,00</b>	<b>5.639.174,01</b>	<b>5.203.971,23</b>	<b>435.202,78</b>	<b>1.564.076,95</b>	<b>507.549,04</b>	<b>2.071</b>								



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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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	94.865,55	94.865,55		61.430,13	30.704,32	92.134,45	30.704,32	61.430,13	30.704,32	92.134,45	33.193,47	28.236,66	61.430,13	30.704,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	6.765,72	6.765,72		34.552,01	2.682,27	37.234,28	10.008,07	34.552,01	2.682,27	37.234,28	23.500,64	3.725,57	27.226,21	10.008,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	-10.700,00	124.300,00	74.446,22	74.446,22		36.686,50	13.167,28	49.853,78	13.167,28	36.686,50	13.167,28	49.853,78	23.536,12	13.150,38	36.686,50	13.167,28
<b>2060 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.680.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>1.016.615,23</b>	<b>617.439,12</b>	<b>399.176,11</b>	<b>656.199,22</b>	<b>205.185,55</b>	<b>861.384,77</b>	<b>567.191,97</b>	<b>426.771,23</b>	<b>164.036,04</b>	<b>590.807,27</b>	<b>220.479,65</b>	<b>73.713,15</b>	<b>294.192,80</b>	<b>296.614,47</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	122.003,95	40.501,54	81.502,41	10.331,95	17.664,10	27.996,05	17.664,10	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		19.126,14	19.126,14				19.126,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	780.000,00		780.000,00	554.640,42	554.640,42		182.981,96	42.377,62	225.359,58	45.857,93	179.644,96	45.714,62	225.359,58	133.200,05	46.301,60	179.501,65	45.857,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00	198.000,00	898.000,00	329.970,86	12.297,16	317.673,70	422.885,31	145.143,83	568.029,14	463.669,94	236.794,32	99.195,28	335.989,60	76.947,65	27.411,55	104.359,20	231.630,40
<b>24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>												
<b>2063 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00	-2.450.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00												
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>26 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2064 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
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												
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>10.907.400,00</b>	<b>5.340.858,23</b>	<b>5.072.140,82</b>	<b>268.717,41</b>	<b>4.878.594,54</b>	<b>687.947,23</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>2.652.494,39</b>	<b>1.685.218,56</b>	<b>1.670.446,74</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>1.437.665,76</b>	<b>1.476.381,62</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>441.617,92</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>10.907.400,00</b>	<b>5.340.858,23</b>	<b>5.072.140,82</b>	<b>268.717,41</b>	<b>4.878.594,54</b>	<b>687.947,23</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>2.652.494,39</b>	<b>1.685.218,56</b>	<b>1.670.446,74</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>1.437.665,76</b>	<b>1.476.381,62</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>441.617,92</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>10.907.400,00</b>	<b>5.340.858,23</b>	<b>5.072.140,82</b>	<b>268.717,41</b>	<b>4.878.594,54</b>	<b>687.947,23</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>2.652.494,39</b>	<b>1.685.218,56</b>	<b>1.670.446,74</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>1.437.665,76</b>	<b>1.476.381,62</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>441.617,92</b>
<b>27 - MANUTENÇÃO - CULTUR</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>10.907.400,00</b>	<b>5.340.858,23</b>	<b>5.072.140,82</b>	<b>268.717,41</b>	<b>4.878.594,54</b>	<b>687.947,23</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>2.652.494,39</b>	<b>1.685.218,56</b>	<b>1.670.446,74</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>1.437.665,76</b>	<b>1.476.381,62</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>441.617,92</b>
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>1024 - REF. AMPL. E/OU R</b>			<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.402.266,99</b>	<b>1.402.266,99</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>							
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							
<b>2066 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.908.000,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>4.500.400,00</b>	<b>2.926.916,71</b>	<b>2.926.916,71</b>		<b>1.201.939,06</b>	<b>371.544,23</b>	<b>1.573.483,29</b>	<b>66.565,55</b>	<b>1.201.939,06</b>	<b>371.544,23</b>	<b>1.573.483,29</b>	<b>1.129.621,89</b>	<b>377.295,85</b>	<b>1.506.917,74</b>	<b>66.565,55</b>
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	2.300.520,73	2.300.520,73		952.255,46	304.423,81	1.256.679,27		952.255,46	304.423,81	1.256.679,27	952.255,46	304.423,81	1.256.679,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-52.500,00	737.500,00	552.949,59	552.949,59		138.839,89	45.710,52	184.550,41	45.710,52	138.839,89	45.710,52	184.550,41	94.531,92	44.307,97	138.839,89	45.710,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	01	86.000,00		86.000,00	4.234,12	4.234,12		73.660,87	8.105,01	81.765,88	7.550,14	73.660,87	8.105,01	81.765,88	58.159,25	16.056,49	74.215,74	7.550,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	-12.300,00	118.700,00	68.212,27	68.212,27		37.182,84	13.304,89	50.487,73	13.304,89	37.182,84	13.304,89	50.487,73	24.675,26	12.507,58	37.182,84	13.304,89
<b>2067 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.720.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>4.707.000,00</b>	<b>811.674,53</b>	<b>542.957,12</b>	<b>268.717,41</b>	<b>3.578.922,47</b>	<b>316.403,00</b>	<b>3.895.325,47</b>	<b>2.488.195,83</b>	<b>483.279,50</b>	<b>1.298.902,51</b>	<b>1.782.182,01</b>	<b>308.043,87</b>	<b>1.099.085,77</b>	<b>1.407.129,64</b>	<b>375.052,37</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	100.000,00	550.000,00	249.155,25	3.187,48	245.967,77	294.106,45	6.738,30	300.844,75	39.572,60	12.768,00	248.504,15	261.272,15	212.768,00	248.504,15	261.272,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	534.311,89	533.211,89	1.100,00	111.349,40	41.338,71	152.688,11	32.505,51	87.460,40	62.227,71	149.688,11	64.126,85	56.055,75	120.182,60	29.505,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	-100.000,00	3.470.000,00	28.207,39	6.557,75	21.649,64	3.173.466,62	268.325,99	3.441.792,61	2.416.117,72	383.051,10	988.170,65	1.371.221,75	231.149,02	794.525,87	1.025.674,89	345.546,86
<b>14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>							
<b>13 - Cultura</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>							
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>							
<b>28 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>							
<b>1025 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2070 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>							
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	48.500,00	48.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00							
3.3.90																			







**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 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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														
<b>2148 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>														
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>														
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
<b>33 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>														
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
<b>2084 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
<b>2182 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>														
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														
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>14.299.500,00</b>	<b>8.736.064,06</b>	<b>8.623.584,23</b>	<b>112.479,83</b>	<b>4.673.008,79</b>	<b>890.427,15</b>	<b>5.563.435,94</b>	<b>2.176.895,88</b>	<b>2.847.421,60</b>	<b>900.165,37</b>	<b>3.747.586,97</b>	<b>2.362.546,97</b>	<b>1.023.993,09</b>	<b>3.386.540,06</b>	<b>361.046,91</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>14.299.500,00</b>	<b>8.736.064,06</b>	<b>8.623.584,23</b>	<b>112.479,83</b>	<b>4.673.008,79</b>	<b>890.427,15</b>	<b>5.563.435,94</b>	<b>2.176.895,88</b>	<b>2.847.421,60</b>	<b>900.165,37</b>	<b>3.747.586,97</b>	<b>2.362.546,97</b>	<b>1.023.993,09</b>	<b>3.386.540,06</b>	<b>361.046,91</b>		
244 - Assistência Comunitária			14.927.000,00	-627.500,00	14.299.500,00	8.736.064,06	8.623.584,23	112.479,83	4.673.008,79	890.427,15	5.563.435,94	2.176.895,88	2.847.421,60	900.165,37	3.747.586,97	2.362.546,97	1.023.993,09	3.386.540,06	361.046,91		
<b>34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>14.299.500,00</b>	<b>8.736.064,06</b>	<b>8.623.584,23</b>	<b>112.479,83</b>	<b>4.673.008,79</b>	<b>890.427,15</b>	<b>5.563.435,94</b>	<b>2.176.895,88</b>	<b>2.847.421,60</b>	<b>900.165,37</b>	<b>3.747.586,97</b>	<b>2.362.546,97</b>	<b>1.023.993,09</b>	<b>3.386.540,06</b>	<b>361.046,91</b>		
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>148.462,00</b>	<b>100.312,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>10.209,00</b>	<b>-8.671,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>715,00</b>		<b>823,00</b>	<b>823,00</b>		<b>823,00</b>	<b>823,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00		100.000,00	98.462,00	98.462,00		10.209,00	-8.671,00	1.538,00	715,00		823,00	823,00		823,00	823,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	1.850,00	48.150,00									823,00	823,00			
<b>2086 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>8.477.000,00</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>7.849.500,00</b>	<b>5.268.013,34</b>	<b>5.268.013,34</b>		<b>1.942.404,13</b>	<b>639.082,53</b>	<b>2.581.486,66</b>	<b>93.966,32</b>	<b>1.942.404,13</b>	<b>639.082,53</b>	<b>2.581.486,66</b>	<b>1.845.579,41</b>	<b>641.940,93</b>	<b>2.487.520,34</b>	<b>93.966,32</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	984,53	984,53				15,47				15,47		15,47				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-542.000,00	6.528.000,00	4.411.749,39	4.411.749,39		1.575.453,49	540.797,12	2.116.250,61	1.546,76	1.575.453,49	540.797,12	2.116.250,61	1.574.261,41	540.442,44	2.114.703,85	1.546,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	715.000,00	-47.000,00	668.000,00	510.054,68	510.054,68		117.284,11	40.661,21	157.945,32	40.661,21	117.284,11	40.661,21	157.945,32	79.758,01	37.526,10	117.284,11	40.661,21		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	18.729,54	18.729,54		124.913,67	16.356,79	141.270,46	10.490,94	124.913,67	16.356,79	141.270,46	108.209,41	22.570,11	130.779,52	10.490,94		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	531.000,00	-38.500,00	492.500,00	326.495,20	326.495,20		124.737,39	41.267,41	166.004,80	41.267,41	124.737,39	41.267,41	166.004,80	83.335,11	41.402,28	124.737,39	41.267,41		
<b>2087 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>1.324.276,33</b>	<b>1.292.486,18</b>	<b>31.790,15</b>	<b>785.387,75</b>	<b>190.335,92</b>	<b>975.723,67</b>	<b>529.066,82</b>	<b>480.793,21</b>	<b>232.475,23</b>	<b>713.268,44</b>	<b>286.964,53</b>	<b>159.692,32</b>	<b>446.656,85</b>	<b>266.611,59</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	111.955,00	111.955,00		8.766,00	279,00	9.045,00	1.539,00	7.506,00		7.506,00		7.506,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00		50.000,00	40.433,71	35.529,26	4.904,45			9.566,29	9.566,29									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	365.000,00	415.000,00	218.923,08	202.968,08	15.955,00	169.084,08	26.992,84	196.076,92	155.056,95	19.405,97	41.082,10	60.488,07	1.541,19	39.478,78	41.019,97	19.468,10		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00		1.000.000,00	431.949,48	431.949,48		442.956,66	125.093,86	568.050,52	234.413,33	379.666,66	128.943,86	508.610,52	231.333,76	102.303,43	333.637,19	174.973,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-505.000,00	280.000,00	173.097,00	162.166,30	10.930,70	78.499,07	28.403,93	106.903,00	51.141,25	65.482,64	23.779,27	89.261,91	37.851,64	17.910,11	55.761,75	33.500,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00	219.000,00	234.000,00	147.918,06	147.918,06		86.081,94		86.081,94	77.350,00	8.731,94	38.670,00	47.401,94	8.731,94		8.731,94	38.670,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
<b>2149 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>1.995.312,39</b>	<b>1.962.772,71</b>	<b>32.539,68</b>	<b>1.935.007,91</b>	<b>69.679,70</b>	<b>2.004.687,61</b>	<b>1.553.147,74</b>	<b>424.224,26</b>	<b>27.784,61</b>	<b>452.008,87</b>	<b>230.003,03</b>	<b>221.536,84</b>	<b>451.539,87</b>	<b>469,00</b>		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00		3.950.000,00	1.968.501,61	1.935.961,93	32.539,68	1.923.901,19	57.597,20	1.981.498,39	1.541.065,24	413.117,54	27.784,61	440.902,15	218.896,31	221.536,84	440.433,15	469,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	26.810,78	26.810,78		11.106,72	12.082,50	23.189,22	12.082,50	11.106,72		11.106,72		11.106,72				
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>232.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>151.543,53</b>	<b>151.543,53</b>		<b>50.246,40</b>	<b>15.710,07</b>	<b>65.956,47</b>	<b>1.318,95</b>	<b>50.246,40</b>	<b>15.710,07</b>	<b>65.956,47</b>	<b>48.927,45</b>	<b>15.710,07</b>	<b>64.637,52</b>	<b>1.318,95</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>232.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>151.543,53</b>	<b>151.543,53</b>		<b>50.246,40</b>	<b>15.710,07</b>	<b>65.956,47</b>	<b>1.318,95</b>	<b>50.246,40</b>	<b>15.710,07</b>	<b>65.956,47</b>	<b>48.927,45</b>	<b>15.710,07</b>	<b>64.637,52</b>	<b>1.318,95</b>		
243 - Assistência à Criança e a			232.000,00	-14.500,00	217.500,00	151.543,53	151.543,53		50.246,40	15.710,07	65.956,47	1.318,95	50.246,40	15.710,07	65.956,47	48.927,45	15.710,07	64.637,52	1.318,95		
<b>35 - MANUTENÇÃO - CONSEL</b>			<b>232.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>151.543,53</b>	<b>151.543,53</b>		<b>50.246,40</b>	<b>15.710,07</b>	<b>65.956,47</b>	<b>1.318,95</b>	<b>50.246,40</b>	<b>15.710,07</b>	<b>65.956,47</b>	<b>48.927,45</b>	<b>15.710,07</b>	<b>64.637,52</b>	<b>1.318,95</b>		
<b>1033 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	13.724,20	13.724,20		3.956,85	1.318,95	5.275,80	1.318,95	3.956,85	1.318,95	5.275,80	2.637,90	1.318,95	3.956,85	1.318,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	259	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>214.390,00</b>	<b>195.390,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>								
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>214.390,00</b>	<b>195.390,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>								
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>214.390,00</b>	<b>195.390,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>								
<b>36 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>212.390,00</b>	<b>193.390,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>								
<b>1034 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	260	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2092 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>202.390,00</b>	<b>183.390,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>								
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	142.390,00	123.390,00	19.000,00		7.610,00	7.610,00	7.610,00								
<b>62 - FMDCA - MANUTENÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2170 - FMDCA - SUBVENÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>65 - FMDCA-MANUTENÇÃO D</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2173 - FMDCA-MANUTENÇA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>25.444.000,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>25.294.500,00</b>	<b>17.653.882,57</b>	<b>17.552.982,32</b>	<b>100.900,25</b>	<b>6.324.472,38</b>	<b>1.316.145,05</b>	<b>7.640.617,43</b>	<b>6.026.779,43</b>	<b>1.130.506,60</b>	<b>1.477.636,10</b>	<b>2.608.142,70</b>	<b>961.366,26</b>	<b>652.471,74</b>	<b>1.613.838,00</b>	<b>994.304,70</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>25.294.000,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>25.144.500,00</b>	<b>17.503.882,57</b>	<b>17.402.982,32</b>	<b>100.900,25</b>	<b>6.324.472,38</b>	<b>1.316.145,05</b>	<b>7.640.617,43</b>	<b>6.026.779,43</b>	<b>1.130.506,60</b>	<b>1.477.636,10</b>	<b>2.608.142,70</b>	<b>961.366,26</b>	<b>652.471,74</b>	<b>1.613.838,00</b>	<b>994.304,70</b>	
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>23.794.000,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>23.644.500,00</b>	<b>16.660.765,47</b>	<b>16.559.865,22</b>	<b>100.900,25</b>	<b>5.667.589,48</b>	<b>1.316.145,05</b>	<b>6.983.734,53</b>	<b>5.500.228,80</b>	<b>1.000.174,33</b>	<b>1.477.636,10</b>	<b>2.477.810,43</b>	<b>961.366,26</b>	<b>522.139,47</b>	<b>1.483.505,73</b>	<b>994.304,70</b>	
<b>37 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>23.794.000,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>23.644.500,00</b>	<b>16.660.765,47</b>	<b>16.559.865,22</b>	<b>100.900,25</b>	<b>5.667.589,48</b>	<b>1.316.145,05</b>	<b>6.983.734,53</b>	<b>5.500.228,80</b>	<b>1.000.174,33</b>	<b>1.477.636,10</b>	<b>2.477.810,43</b>	<b>961.366,26</b>	<b>522.139,47</b>	<b>1.483.505,73</b>	<b>994.304,70</b>	
<b>1035 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>96.237,00</b>	<b>43.544,50</b>	<b>52.692,50</b>	<b>2.705,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>3.763,00</b>	<b>3.763,00</b>								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	96.237,00	43.544,50	52.692,50	2.705,00	1.058,00	3.763,00	3.763,00								
<b>1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>15.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>10.789.471,01</b>	<b>10.744.084,26</b>	<b>45.386,75</b>	<b>3.767.428,99</b>	<b>443.100,00</b>	<b>4.210.528,99</b>	<b>4.160.470,76</b>	<b>50.058,23</b>	<b>918.972,36</b>	<b>969.030,59</b>	<b>50.058,23</b>		<b>50.058,23</b>	<b>918.972,36</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	14.740.000,00		14.740.000,00	10.788.236,84	10.742.850,09	45.386,75	3.508.663,16	443.100,00	3.951.763,16	3.901.704,93	50.058,23	918.972,36	969.030,59	50.058,23		50.058,23	918.972,36	
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								
<b>1037 - EXTENSÃO DA REDE D</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>661.875,62</b>	<b>661.875,62</b>		<b>15.726,39</b>	<b>72.397,99</b>	<b>88.124,38</b>		<b>15.726,39</b>	<b>72.397,99</b>	<b>88.124,38</b>	<b>15.726,39</b>	<b>72.397,99</b>	<b>88.124,38</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	750.000,00		750.000,00	661.875,62	661.875,62		15.726,39	72.397,99	88.124,38		15.726,39	72.397,99	88.124,38	15.726,39	72.397,99	88.124,38		
<b>1038 - RESTAURAÇÃO DE VI</b>			<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.661.691,34</b>	<b>1.660.491,34</b>	<b>1.200,00</b>	<b>936.998,66</b>	<b>401.310,00</b>	<b>1.338.308,66</b>	<b>790.827,15</b>	<b>371.071,77</b>	<b>176.409,74</b>	<b>547.481,51</b>	<b>371.071,77</b>	<b>176.409,74</b>	<b>547.481,51</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	2.480.000,00		2.480.000,00	1.658.554,17	1.657.354,17	1.200,00	420.135,83	401.310,00	821.445,83	790.827,15	30.618,68	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	516.862,83	340.453,09	176.409,74	516.862,83	340.453,09	176.409,74	516.862,83		
<b>1039 - ESCADARIAS, MUROS</b>			<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.046.501,31</b>	<b>1.046.501,31</b>		<b>53.498,69</b>		<b>53.498,69</b>	<b>53.498,69</b>								
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								
<b>1040 - CONST.,AMP.,READ.E</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00									
<b>1041 - CANALIZAÇÃO DE C</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	274	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00									
<b>2094 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.854.000,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>1.704.500,00</b>	<b>978.484,48</b>	<b>978.484,48</b>		<b>531.901,37</b>	<b>194.114,15</b>	<b>726.015,52</b>	<b>29.373,19</b>	<b>531.901,37</b>	<b>194.114,15</b>	<b>726.015,52</b>	<b>505.053,93</b>	<b>191.588,40</b>	<b>696.642,33</b>	<b>29.373,19</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	275	01	1.540.000,00	-139.500,00	1.400.500,00	821.501,71	821.501,71		414.257,33	164.740,96	578.998,29		414.257,33	164.740,96	578.998,29	414.257,33	164.740,96	578.998,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	200.000,00	-14.200,00	185.800,00	108.070,22	108.070,22		56.060,24	21.669,54	77.729,78	21.669,54	56.060,24	21.669,54	77.729,78	36.379,78	19.680,46	56.060,24	21.669,54	
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		40.795,10			40.795,10		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	278	01	80.000,00	-6.300,00	73.700,00	45.207,65	45.207,65		20.788,70	7.703,65	28.492,35	7.703,65	20.788,70	7.703,65	28.492,35	13.621,72	7.166,98	20.788,70	7.703,65	
<b>2095 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.690.000,00</b>		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.126.504,71</b>	<b>1.124.883,71</b>	<b>1.621,00</b>	<b>359.330,38</b>	<b>204.164,91</b>	<b>563.495,29</b>	<b>462.296,01</b>	<b>31.416,57</b>	<b>115.741,86</b>	<b>147.158,43</b>	<b>19.455,94</b>	<b>81.743,34</b>	<b>101.199,28</b>	<b>45.959,15</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	01	150.000,00		150.000,00	147.704,00	146.083,00	1.621,00	700,00	1.596,00	2.296,00	1.596,00		700,00	700,00		700,00	700,00		
3																				



**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 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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	526.550,63		130.332,27		130.332,27		130.332,27		130.332,27
<b>16 - Habitação</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>													
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													
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>27.866.000,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>27.646.800,00</b>	<b>2.681.578,41</b>	<b>2.569.413,63</b>		<b>112.164,78</b>	<b>24.607.014,06</b>	<b>358.207,53</b>	<b>24.965.221,59</b>	<b>19.084.348,32</b>	<b>5.087.081,55</b>	<b>2.572.196,27</b>	<b>7.659.277,82</b>	<b>3.437.333,48</b>	<b>2.443.539,79</b>	<b>5.880.873,27</b>	<b>1.778.404,55</b>
15 - Urbanismo			27.666.000,00	-219.200,00	27.446.800,00	2.626.021,57	2.513.856,79		112.164,78	24.462.570,90	358.207,53	24.820.778,43	18.939.905,16	5.087.081,55	2.572.196,27	7.659.277,82	3.437.333,48	2.443.539,79	5.880.873,27	1.778.404,55
452 - Serviços Urbanos			27.666.000,00	-219.200,00	27.446.800,00	2.626.021,57	2.513.856,79		112.164,78	24.462.570,90	358.207,53	24.820.778,43	18.939.905,16	5.087.081,55	2.572.196,27	7.659.277,82	3.437.333,48	2.443.539,79	5.880.873,27	1.778.404,55
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			27.616.000,00	-219.200,00	27.396.800,00	2.576.021,57	2.463.856,79		112.164,78	24.462.570,90	358.207,53	24.820.778,43	18.939.905,16	5.087.081,55	2.572.196,27	7.659.277,82	3.437.333,48	2.443.539,79	5.880.873,27	1.778.404,55
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	36.977,50	34.997,50		1.980,00	5.070,00	7.952,50	13.022,50	13.022,50		5.070,00	5.070,00				5.070,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00		50.000,00	36.977,50	34.997,50		1.980,00	5.070,00	7.952,50	13.022,50	13.022,50		5.070,00	5.070,00				5.070,00
2104 - MANUTENÇÃO DA UN			2.791.000,00	-219.200,00	2.571.800,00	1.530.566,59	1.530.566,59			761.687,13	279.546,28	1.041.233,41	38.121,31	761.687,13	279.546,28	1.041.233,41	720.509,66	282.602,44	1.003.112,10	38.121,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	-186.000,00	2.124.000,00	1.270.039,66	1.270.039,66			612.468,84	241.491,50	853.960,34	66,53	612.468,84	241.491,50	853.960,34	612.468,84	241.424,97	853.893,81	66,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	320.000,00	-22.900,00	297.100,00	203.755,40	203.755,40			68.925,74	24.418,86	93.344,60	24.418,86	68.925,74	24.418,86	93.344,60	44.043,07	24.882,67	68.925,74	24.418,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	4.297,39	4.297,39			46.397,82	304,79	46.702,61	304,79	46.397,82	304,79	46.702,61	42.935,93	3.461,89	46.397,82	304,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	110.000,00	-10.300,00	99.700,00	52.474,14	52.474,14			33.894,73	13.331,13	47.225,86	13.331,13	33.894,73	13.331,13	47.225,86	21.061,82	12.832,91	33.894,73	13.331,13
2105 - MANUTENÇÃO DA UNI			24.775.000,00		24.775.000,00	1.008.477,48	898.292,70		110.184,78	23.695.813,77	70.708,75	23.766.522,52	18.888.761,35	4.325.394,42	2.287.579,99	6.612.974,41	2.716.823,82	2.160.937,35	4.877.761,17	1.735.213,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	-784.000,00	1.716.000,00	886.141,26	779.657,18		106.484,08	685.684,92	144.173,82	829.858,74	699.604,08	67.287,00	132.147,66	199.434,66	58.968,00	71.286,66	130.254,66	69.180,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	25.000,00		25.000,00	18.200,00	18.200,00			6.800,00	6.800,00	6.800,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	784.000,00	23.034.000,00	104.136,22	100.435,52		3.700,70	23.010.128,85	-80.265,07	22.929.863,78	18.182.357,27	4.258.107,42	2.155.432,33	6.413.539,75	2.657.855,82	2.089.650,69	4.747.506,51	1.666.033,24
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													
<b>17 - Saneamento</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>55.556,84</b>	<b>55.556,84</b>													
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							
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			200.000,00		200.000,00	55.556,84	55.556,84			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							
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							
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN</b>			<b>3.134.000,00</b>	<b>-190.800,00</b>	<b>2.943.200,00</b>	<b>2.096.053,15</b>	<b>2.084.901,75</b>		<b>11.151,40</b>	<b>682.035,72</b>	<b>165.111,13</b>	<b>847.146,85</b>	<b>162.001,09</b>	<b>579.918,37</b>	<b>170.791,08</b>	<b>750.709,45</b>	<b>520.885,99</b>	<b>164.259,77</b>	<b>685.145,76</b>	<b>65.563,69</b>
4 - Administração			3.134.000,00	-190.800,00	2.943.200,00	2.096.053,15	2.084.901,75		11.151,40	682.035,72	165.111,13	847.146,85	162.001,09	579.918,37	170.791,08	750.709,45	520.885,99	164.259,77	685.145,76	65.563,69
122 - Administração Geral			3.134.000,00	-190.800,00	2.943.200,00	2.096.053,15	2.084.901,75		11.151,40	682.035,72	165.111,13	847.146,85	162.001,09	579.918,37	170.791,08	750.709,45	520.885,99	164.259,77	685.145,76	65.563,69
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			3.134.000,00	-190.800,00	2.943.200,00	2.096.053,15	2.084.901,75		11.151,40	682.035,72	165.111,13	847.146,85	162.001,09	579.918,37	170.791,08	750.709,45	520.885,99	164.259,77	685.145,76	65.563,69
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	38.000,00	88.000,00	1.047,16	1.047,16			86.952,84		86.952,84	79.081,00	3.428,54	16.239,30	19.667,84		7.871,84	7.871,84	11.796,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00	38.000,00	88.000,00	1.047,16	1.047,16			86.952,84		86.952,84	79.081,00	3.428,54	16.239,30	19.667,84		7.871,84	7.871,84	11.796,00
2108 - MANUTENÇÃO DA UN			2.184.000,00	-184.800,00	1.999.200,00	1.410.735,90	1.410.735,90			458.860,61	129.603,49	588.464,10	27.403,36	458.860,61	129.603,49	588.464,10	430.821,40	130.239,34	561.060,74	27.403,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-161.800,00	1.608.200,00	1.142.901,38	1.142.901,38			354.763,77	110.534,85	465.298,62	1.070,31	354.763,77	110.534,85	465.298,62	352.979,89	111.248,42	464.228,31	1.070,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	325.000,00	-24.700,00	300.300,00	239.253,11	239.253,11			45.751,73	15.295,16	61.046,89	15.295,16	45.751,73	15.295,16	61.046,89	30.535,55	15.216,18	45.751,73	15.295,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	39.000,00	6.800,00	45.800,00	72,06	72,06			45.727,94		45.727,94	7.264,41	45.727,94		45.727,94	38.463,53	38.463,53	7.264,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	50.000,00	-5.100,00	44.900,00	28.509,35	28.509,35			12.617,17	3.773,48	16.390,65	3.773,48	12.617,17	3.773,48	16.390,65	8.842,43	3.774,74	12.617,17	3.773,48
2109 - MANUTENÇÃO DA UNI			900.000,00	-44.000,00	856.000,00	684.270,09	673.118,69		11.151,40	136.222,27	35.507,64	171.729,91	55.516,73	117.629,22	24.948,29	142.577,51	90.064,59	26.148,59	116.213,18	26.364,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00		40.000,00	28.440,70	28.440,70			640,55	10.918,75	11.559,30	11.194,10	192,00	173,20	365,20		173,20	365,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	300.000,00		300.000,00	220.447,57	220.447,57			69.617,62	9.934,81	79.552,43	10.183,79	69.617,62	9.934,81	79.552,43	58.065,53	11.303,11	69.368,64	10.183,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	560.000,00	-44.000,00	516.000,00	435.381,82	424.230,42		11.151,40	65.964,10	14.654,08	80.618,18	34.138,84	47.819,60	14.840,28	62.659,88	31.807,06	14.672,28	46.479,34	16.180,54
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>																				



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

Data: 08/04/2016 16:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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													
<b>26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>702.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>427.998,37</b>	<b>427.998,37</b>		<b>171.698,36</b>	<b>63.303,27</b>	<b>235.001,63</b>	<b>31.521,49</b>	<b>159.638,36</b>	<b>57.113,07</b>	<b>216.751,43</b>	<b>146.199,14</b>	<b>57.281,00</b>	<b>203.480,14</b>	<b>13.271,29</b>	
4 - Administração			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	427.998,37	427.998,37		171.698,36	63.303,27	235.001,63	31.521,49	159.638,36	57.113,07	216.751,43	146.199,14	57.281,00	203.480,14	13.271,29	
122 - Administração Geral			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	427.998,37	427.998,37		171.698,36	63.303,27	235.001,63	31.521,49	159.638,36	57.113,07	216.751,43	146.199,14	57.281,00	203.480,14	13.271,29	
42 - MANUTENÇÃO - REGION			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	427.998,37	427.998,37		171.698,36	63.303,27	235.001,63	31.521,49	159.638,36	57.113,07	216.751,43	146.199,14	57.281,00	203.480,14	13.271,29	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	14.340,00	14.340,00		7.260,00	3.400,00	10.660,00	10.660,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	14.340,00	14.340,00		7.260,00	3.400,00	10.660,00	10.660,00								
2113 - MANUTENÇÃO DA UN			567.000,00	-39.000,00	528.000,00	311.577,17	311.577,17		158.638,36	57.784,47	216.422,83	13.271,29	158.638,36	57.784,47	216.422,83	145.199,14	57.952,40	203.151,54	13.271,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	-34.200,00	427.800,00	247.281,91	247.281,91		131.321,17	49.196,92	180.518,09		131.321,17	49.196,92	180.518,09	131.321,17	49.196,92	180.518,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	51.479,56	51.479,56		18.661,95	6.858,49	25.520,44	6.858,49	18.661,95	6.858,49	25.520,44	11.328,49	7.333,46	18.661,95	6.858,49	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	7.499,44	7.499,44		3.971,50	1.729,06	5.700,56	1.729,06	3.971,50	1.729,06	5.700,56	2.549,48	1.422,02	3.971,50	1.729,06	
2114 - MANUTENÇÃO DA UNI			110.000,00		110.000,00	102.081,20	102.081,20		5.800,00	2.118,80	7.918,80	7.590,20	1.000,00	-671,40	328,60	1.000,00	-671,40	328,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	24.816,00	24.816,00		4.800,00	384,00	5.184,00									
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	67.265,20	67.265,20		1.000,00	1.734,80	2.734,80	2.406,20	1.000,00	-671,40	328,60	1.000,00	-671,40	328,60		
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>4.398.200,00</b>	<b>2.789.366,68</b>	<b>2.704.290,98</b>	<b>85.075,70</b>	<b>1.298.753,13</b>	<b>310.080,19</b>	<b>1.608.833,32</b>	<b>543.285,84</b>	<b>851.105,30</b>	<b>371.833,30</b>	<b>1.222.938,60</b>	<b>662.859,54</b>	<b>402.687,94</b>	<b>1.065.547,48</b>	<b>157.391,12</b>	
4 - Administração			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	2.789.366,68	2.704.290,98	85.075,70	1.298.753,13	310.080,19	1.608.833,32	543.285,84	851.105,30	371.833,30	1.222.938,60	662.859,54	402.687,94	1.065.547,48	157.391,12	
122 - Administração Geral			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	2.789.366,68	2.704.290,98	85.075,70	1.298.753,13	310.080,19	1.608.833,32	543.285,84	851.105,30	371.833,30	1.222.938,60	662.859,54	402.687,94	1.065.547,48	157.391,12	
43 - MANUTENÇÃO - REGION			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	2.789.366,68	2.704.290,98	85.075,70	1.298.753,13	310.080,19	1.608.833,32	543.285,84	851.105,30	371.833,30	1.222.938,60	662.859,54	402.687,94	1.065.547,48	157.391,12	
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	21.260,05	21.260,05		1.298,70	7.441,25	8.739,95	8.739,95			5.601,25	5.601,25				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	21.260,05	21.260,05		1.298,70	7.441,25	8.739,95	8.739,95			5.601,25	5.601,25				
2116 - MANUTENÇÃO DA UN			2.810.000,00	-221.800,00	2.588.200,00	1.727.226,92	1.727.226,92		650.457,57	210.515,51	860.973,08	54.724,19	650.457,57	210.515,51	860.973,08	595.946,74	210.302,15	806.248,89	54.724,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	-194.200,00	2.070.800,00	1.393.827,41	1.393.827,41		498.480,28	178.492,31	676.972,59	19.981,41	498.480,28	178.492,31	676.972,59	475.885,46	181.105,72	656.991,18	19.981,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-32.500,00	397.500,00	295.843,17	295.843,17		77.650,37	24.006,46	101.656,83	24.006,46	77.650,37	24.006,46	101.656,83	54.268,58	23.381,79	77.650,37	24.006,46	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	196,57	196,57		59.201,91	601,52	59.803,43	3.321,10	59.201,91	601,52	59.803,43	56.482,33	56.482,33	3.321,10		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	65.000,00	-5.100,00	59.900,00	37.359,77	37.359,77		15.125,01	7.415,22	22.540,23	7.415,22	15.125,01	7.415,22	22.540,23	9.310,37	5.814,64	15.125,01	7.415,22	
2117 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.780.000,00		1.780.000,00	1.040.879,71	955.804,01	85.075,70	646.996,86	92.123,43	739.120,29	479.821,70	200.647,73	155.716,54	356.364,27	66.912,80	192.385,79	259.298,59	97.065,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	327.210,67	316.835,67	10.375,00	140.451,93	62.337,40	202.789,33	158.479,33	44.310,00	68.952,60	113.262,60	44.310,00	44.310,00	68.952,60		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	142.976,52	142.976,52		86.550,40	20.473,08	107.023,48	20.473,08	86.550,40	20.473,08	107.023,48	64.912,80	21.637,60	86.550,40	20.473,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00		1.000.000,00	570.692,52	495.991,82	74.700,70	419.994,53	9.312,95	429.307,48	300.869,29	69.787,33	66.290,86	136.078,19	126.438,19	128.438,19	7.640,00		
<b>28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>269.864,44</b>	<b>269.864,44</b>		<b>63.708,21</b>	<b>4.727,35</b>	<b>68.435,56</b>	<b>3.139,70</b>	<b>63.708,21</b>	<b>4.727,35</b>	<b>68.435,56</b>	<b>58.466,23</b>	<b>6.829,63</b>	<b>65.295,86</b>	<b>3.139,70</b>	
4 - Administração			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	269.864,44	269.864,44		63.708,21	4.727,35	68.435,56	3.139,70	63.708,21	4.727,35	68.435,56	58.466,23	6.829,63	65.295,86	3.139,70	
122 - Administração Geral			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	269.864,44	269.864,44		63.708,21	4.727,35	68.435,56	3.139,70	63.708,21	4.727,35	68.435,56	58.466,23	6.829,63	65.295,86	3.139,70	
44 - MANUTENÇÃO - REGION			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	269.864,44	269.864,44		63.708,21	4.727,35	68.435,56	3.139,70	63.708,21	4.727,35	68.435,56	58.466,23	6.829,63	65.295,86	3.139,70	
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	162.110,19	162.110,19		57.859,61	3.330,20	61.189,81	345,40	57.859,61	3.330,20	61.189,81	55.411,93	5.432,48	60.844,41	345,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	01	200.000,00	-13.100,00	186.900,00	137.063,50	137.063,50		46.851,70	2.984,80	49.836,50		46.851,70	2.984,80	49.836,50	46.851,70	2.984,80	49.836,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	01	25.000,00	-1.900,00	23.100,00	17.137,73	17.137,73		5.962,27		5.962,27		5.962,27		5.962,27	1.814,87		5.962,27		
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	7.053,05	7.053,05		1.901,55	345,40	2.246,95	345,40	1.901,55	345,40	2.246,95	1.268,74	632,81	1.901,55	345,40	
2120 - MANUTENÇÃO DA UNI			100.000,00		100.000,00	92.754,25	92.754,25		5.848,60	1.397,15	7.245,75	2.794,30	5.848,60	1.397,15	7.245,75	3.054,30	1.397,15	4.451,45	2.794,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	50.000																	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	
<b>45 - MANUTENÇÃO - GESTÃO</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>272.033,18</b>	<b>272.033,18</b>		<b>55.402,05</b>	<b>11.164,77</b>	<b>66.566,82</b>	<b>15.737,81</b>	<b>42.982,05</b>	<b>11.164,77</b>	<b>54.146,82</b>	<b>39.836,71</b>	<b>10.992,30</b>	<b>50.829,01</b>	<b>3.317,81</b>
<b>1049 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2123 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>204.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>142.834,28</b>	<b>142.834,28</b>		<b>36.277,17</b>	<b>9.488,55</b>	<b>45.765,72</b>	<b>1.641,59</b>	<b>36.277,17</b>	<b>9.488,55</b>	<b>45.765,72</b>	<b>34.808,05</b>	<b>9.316,08</b>	<b>44.124,13</b>	<b>1.641,59</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	331	01	163.000,00	-12.600,00	150.400,00	110.575,08	110.575,08		31.977,96	7.846,96	39.824,92		31.977,96	7.846,96	39.824,92	31.977,96	7.846,96	39.824,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	01	35.000,00	-2.600,00	32.400,00	27.206,02	27.206,02		3.738,57	1.455,41	5.193,98	1.455,41	3.738,57	1.455,41	5.193,98	2.455,63	1.282,94	3.738,57	1.455,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	334	01	3.000,00	-200,00	2.800,00	2.053,18	2.053,18		560,64	186,18	746,82	186,18	560,64	186,18	746,82	374,46	186,18	560,64	186,18
<b>2124 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>114.198,90</b>	<b>114.198,90</b>		<b>19.124,88</b>	<b>1.676,22</b>	<b>20.801,10</b>	<b>14.096,22</b>	<b>6.704,88</b>	<b>1.676,22</b>	<b>8.381,10</b>	<b>5.028,66</b>	<b>1.676,22</b>	<b>6.704,88</b>	<b>1.676,22</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	20.000,00		20.000,00	11.618,90	11.618,90		6.704,88	1.676,22	8.381,10	1.676,22	6.704,88	1.676,22	8.381,10	5.028,66	1.676,22	6.704,88	1.676,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	100.000,00		100.000,00	87.580,00	87.580,00		12.420,00		12.420,00								
<b>30 - COORD. MUNIC. DE TRANSP</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>1.753.900,00</b>	<b>595.088,96</b>	<b>563.523,38</b>	<b>31.565,58</b>	<b>774.248,77</b>	<b>384.562,27</b>	<b>1.158.811,04</b>	<b>668.936,43</b>	<b>334.498,72</b>	<b>224.818,31</b>	<b>559.317,03</b>	<b>293.381,01</b>	<b>196.493,60</b>	<b>489.874,61</b>	<b>69.442,42</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>1.753.900,00</b>	<b>595.088,96</b>	<b>563.523,38</b>	<b>31.565,58</b>	<b>774.248,77</b>	<b>384.562,27</b>	<b>1.158.811,04</b>	<b>668.936,43</b>	<b>334.498,72</b>	<b>224.818,31</b>	<b>559.317,03</b>	<b>293.381,01</b>	<b>196.493,60</b>	<b>489.874,61</b>	<b>69.442,42</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>1.753.900,00</b>	<b>595.088,96</b>	<b>563.523,38</b>	<b>31.565,58</b>	<b>774.248,77</b>	<b>384.562,27</b>	<b>1.158.811,04</b>	<b>668.936,43</b>	<b>334.498,72</b>	<b>224.818,31</b>	<b>559.317,03</b>	<b>293.381,01</b>	<b>196.493,60</b>	<b>489.874,61</b>	<b>69.442,42</b>
<b>46 - MANUTENÇÃO - TRANSP</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>1.753.900,00</b>	<b>595.088,96</b>	<b>563.523,38</b>	<b>31.565,58</b>	<b>774.248,77</b>	<b>384.562,27</b>	<b>1.158.811,04</b>	<b>668.936,43</b>	<b>334.498,72</b>	<b>224.818,31</b>	<b>559.317,03</b>	<b>293.381,01</b>	<b>196.493,60</b>	<b>489.874,61</b>	<b>69.442,42</b>
<b>1050 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>42.586,00</b>	<b>38.445,75</b>	<b>4.140,25</b>		<b>27.414,00</b>	<b>27.414,00</b>	<b>27.414,00</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	70.000,00		70.000,00	42.586,00	38.445,75	4.140,25		27.414,00	27.414,00	27.414,00							
<b>2126 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>760.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>698.900,00</b>	<b>364.772,92</b>	<b>364.772,92</b>		<b>231.134,14</b>	<b>102.992,94</b>	<b>334.127,08</b>	<b>18.797,22</b>	<b>231.134,14</b>	<b>102.992,94</b>	<b>334.127,08</b>	<b>217.753,91</b>	<b>97.575,95</b>	<b>315.329,86</b>	<b>18.797,22</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	01	635.000,00	-50.700,00	584.300,00	302.134,40	302.134,40		196.155,55	86.010,05	282.165,60		196.155,55	86.010,05	282.165,60	196.155,55	86.010,05	282.165,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	90.000,00	-7.600,00	82.400,00	56.469,23	56.469,23		17.990,48	7.940,29	25.930,77	7.940,29	17.990,48	7.940,29	25.930,77	10.841,12	7.149,36	17.990,48	7.940,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	341	01	12.000,00		12.000,00	3.292,47	3.292,47		6.004,63	2.702,90	8.707,53	4.517,23	6.004,63	2.702,90	8.707,53	4.190,30	4.190,30	8.707,53	4.517,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	342	01	23.000,00	-2.800,00	20.200,00	2.876,82	2.876,82		10.983,48	6.339,70	17.323,18	6.339,70	10.983,48	6.339,70	17.323,18	6.566,94	4.416,54	10.983,48	6.339,70
<b>2127 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>985.000,00</b>		<b>985.000,00</b>	<b>187.730,04</b>	<b>160.304,71</b>	<b>27.425,33</b>	<b>543.114,63</b>	<b>254.155,33</b>	<b>797.269,96</b>	<b>622.725,21</b>	<b>103.364,58</b>	<b>121.825,37</b>	<b>225.189,95</b>	<b>75.627,10</b>	<b>98.917,65</b>	<b>174.544,75</b>	<b>50.645,20</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	01	350.000,00	40.000,00	390.000,00	23.833,23	6.032,63	17.800,60	285.447,77	80.719,00	366.166,77	312.757,32	38.297,25	63.052,92	101.350,17	12.537,90	40.871,55	53.409,45	47.940,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	10.000,00		10.000,00	5.397,23	5.397,23		3.295,72	1.307,05	4.602,77	823,93	3.295,72	1.307,05	4.602,77	2.471,79	1.307,05	3.778,84	823,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	625.000,00	-40.000,00	585.000,00	158.499,58	148.874,85	9.624,73	254.371,14	172.129,28	426.500,42	309.143,96	61.771,61	57.465,40	119.237,01	60.617,41	56.739,05	117.356,46	1.880,55
<b>31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>												
<b>4 - Administração</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>												
<b>47 - MANUTENÇÃO - SECR. I</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>												
<b>1051 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2129 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>82.300.000,00</b>	<b>-4.681.500,00</b>	<b>77.618.500,00</b>	<b>44.575.745,75</b>	<b>43.249.145,75</b>	<b>1.326.600,00</b>	<b>28.583.356,12</b>	<b>4.459.398,13</b>	<b>33.042.754,25</b>	<b>13.469.489,06</b>	<b>14.786.284,08</b>	<b>9.279.035,59</b>	<b>24.065.319,67</b>	<b>13.855.278,72</b>	<b>5.717.986,47</b>	<b>19.573.265,19</b>	<b>4.492.054,48</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>82.300.000,00</b>	<b>-4.681.500,00</b>	<b>77.618.500,00</b>	<b>44.575.745,75</b>	<b>43.249.145,75</b>	<b>1.326.600,00</b>	<b>28.583.356,12</b>	<b>4.459.398,13</b>	<b>33.042.754,25</b>	<b>13.469.489,06</b>	<b>14.786.284,08</b>	<b>9.279.035,59</b>	<b>24.065.319,67</b>	<b>13.855.278,72</b>	<b>5.717.986,47</b>	<b>19.573.265,19</b>	<b>4.492.054,48</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>64.822.000,00</b>	<b>-3.562.900,00</b>	<b>61.259.100,00</b>	<b>36.583.127,16</b>	<b>35.617.043,83</b>	<b>966.083,33</b>	<b>20.954.609,74</b>	<b>3.721.363,10</b>	<b>24.675.972,84</b>	<b>9.274.699,26</b>	<b>11.550.422,13</b>	<b>7.179.731,39</b>	<b>18.730.153,52</b>	<b>10.937.627,77</b>	<b>4.463.645,81</b>	<b>15.401.273,58</b>	<b>3.328.879,94</b>
<b>48 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>64.822.000,00</b>	<b>-3.562.900,00</b>	<b>61.259.100,00</b>	<b>36.583.127,16</b>	<b>35.617.043,83</b>	<b>966.083,33</b>	<b>20.954.609,74</b>	<b>3.721.363,10</b>	<b>24.675.972,84</b>	<b>9.274.699,26</b>	<b>11.550.422,13</b>	<b>7.179.731,39</b>	<b>18.730.153,52</b>	<b>10.937.627,77</b>	<b>4.463.645,81</b>	<b>15.401.273,58</b>	<b>3.328.879,94</b>
<b>1052 -</b>																			



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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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	
<b>2132 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>48.122.000,00</b>	<b>-3.562.900,00</b>	<b>44.559.100,00</b>	<b>30.523.523,34</b>	<b>30.523.523,34</b>		<b>10.312.418,01</b>	<b>3.723.158,65</b>	<b>14.035.576,66</b>	<b>461.225,79</b>	<b>10.310.360,43</b>	<b>3.725.216,23</b>	<b>14.035.576,66</b>	<b>9.930.544,65</b>	<b>3.643.806,22</b>	<b>13.574.350,87</b>	<b>461.225,79</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00		1.000,00	929,29	929,29		49,70	21,01	70,71	8,84	49,70	21,01	70,71	9,93	51,94	61,87	8,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-3.227.100,00	38.007.900,00	26.288.967,08	26.288.967,08		8.699.309,78	3.019.623,14	11.718.932,92	7.610,04	8.699.309,78	3.019.623,14	11.718.932,92	8.697.129,47	3.014.193,41	11.711.322,88	7.610,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-59.700,00	960.300,00	913.497,14	913.497,14		31.843,93	14.958,93	46.802,86	14.958,93	31.843,93	14.958,93	46.802,86	18.791,51	13.052,42	31.843,93	14.958,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	425.192,70	425.192,70		257.844,56	32.962,74	290.807,30	12.967,26	257.844,56	35.020,32	290.807,30	219.403,35	58.436,69	277.840,04	12.967,26
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.085.938,58	1.085.938,58		290.602,91	323.458,51	614.061,42	93.546,40	290.602,91	323.458,51	614.061,42	290.602,91	229.912,11	520.515,02	93.546,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	-276.100,00	3.173.900,00	1.808.998,55	1.808.998,55		1.032.767,13	332.134,32	1.364.901,45	332.134,32	1.032.767,13	332.134,32	1.364.901,45	704.607,48	328.159,65	1.032.767,13	332.134,32
<b>2133 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>12.200.000,00</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>1.559.603,82</b>	<b>593.520,49</b>	<b>966.083,33</b>	<b>10.642.191,73</b>	<b>-1.795,55</b>	<b>10.640.396,18</b>	<b>8.813.473,47</b>	<b>1.240.061,70</b>	<b>3.454.515,16</b>	<b>4.694.576,86</b>	<b>1.007.083,12</b>	<b>819.839,59</b>	<b>1.826.922,71</b>	<b>2.867.654,15</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-7.514,04	2.992.485,96	355.878,39	328.195,06	27.683,33	2.623.049,57	13.558,00	2.636.607,57	2.406.456,93	230.150,64	2.392.898,93	2.623.049,57	230.150,64		230.150,64	2.392.898,93
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	1.003.725,43	65.325,43	938.400,00	8.019.142,16	-15.353,55	8.003.788,61	6.407.016,54	1.009.911,06	1.061.616,23	2.071.527,29	776.932,48	819.839,59	1.596.772,07	474.755,22
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>17.227.000,00</b>	<b>-1.118.600,00</b>	<b>16.108.400,00</b>	<b>7.741.618,59</b>	<b>7.381.101,92</b>	<b>360.516,67</b>	<b>7.628.746,38</b>	<b>738.035,03</b>	<b>8.366.781,41</b>	<b>4.194.789,80</b>	<b>3.235.861,95</b>	<b>2.099.304,20</b>	<b>5.335.166,15</b>	<b>2.917.650,95</b>	<b>1.254.340,66</b>	<b>4.171.991,61</b>	<b>1.163.174,54</b>
<b>49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>17.227.000,00</b>	<b>-1.118.600,00</b>	<b>16.108.400,00</b>	<b>7.741.618,59</b>	<b>7.381.101,92</b>	<b>360.516,67</b>	<b>7.628.746,38</b>	<b>738.035,03</b>	<b>8.366.781,41</b>	<b>4.194.789,80</b>	<b>3.235.861,95</b>	<b>2.099.304,20</b>	<b>5.335.166,15</b>	<b>2.917.650,95</b>	<b>1.254.340,66</b>	<b>4.171.991,61</b>	<b>1.163.174,54</b>
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>1056 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>31.306,83</b>	<b>31.306,83</b>		<b>2.968.693,17</b>	<b>2.968.693,17</b>	<b>2.748.070,23</b>	<b>220.622,94</b>	<b>318.693,17</b>	<b>539.316,11</b>		<b>220.622,94</b>	<b>220.622,94</b>	<b>318.693,17</b>	<b>318.693,17</b>
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	2.748.070,23	220.622,94	318.693,17	539.316,11		220.622,94	220.622,94	318.693,17	318.693,17
<b>2137 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>12.047.000,00</b>	<b>-1.118.600,00</b>	<b>10.928.400,00</b>	<b>6.920.118,53</b>	<b>6.920.118,53</b>		<b>2.979.819,24</b>	<b>1.028.462,23</b>	<b>4.008.281,47</b>	<b>100.755,87</b>	<b>2.979.819,24</b>	<b>1.028.462,23</b>	<b>4.008.281,47</b>	<b>2.882.231,18</b>	<b>1.025.294,42</b>	<b>3.907.525,60</b>	<b>100.755,87</b>
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	6.085.358,10	6.085.358,10		2.659.724,32	924.517,58	3.584.241,90		2.659.724,32	924.517,58	3.584.241,90	2.658.938,94	925.302,96	3.584.241,90	925.302,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	38.702,51	38.702,51		8.074,72	9.222,77	17.297,49	9.222,77	8.074,72	9.222,77	17.297,49	3.987,97	4.086,75	8.074,72	9.222,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	220.404,96	220.404,96		12.406,26	3.188,78	15.595,04		12.406,26	3.188,78	15.595,04	11.897,99	3.697,05	15.595,04	
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	555.668,43	555.668,43		299.598,47	91.533,10	391.131,57	91.533,10	299.598,47	91.533,10	391.131,57	207.406,28	92.192,19	299.598,47	91.533,10
<b>2138 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.030.000,00</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>640.193,23</b>	<b>279.676,56</b>	<b>360.516,67</b>	<b>1.680.233,97</b>	<b>-290.427,20</b>	<b>1.389.806,77</b>	<b>1.345.963,70</b>	<b>35.419,77</b>	<b>752.148,80</b>	<b>787.568,57</b>	<b>35.419,77</b>	<b>8.423,30</b>	<b>43.843,07</b>	<b>743.725,50</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	228.435,70	221.519,03	6.916,67	771.564,30		771.564,30	743.725,50	27.838,80	743.725,50	771.564,30	27.838,80		743.725,50	743.725,50
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	381.757,53	28.157,53	353.600,00	908.669,67	-290.427,20	618.242,47	602.238,20	7.580,97	8.423,30	16.004,27	7.580,97	8.423,30	16.004,27	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>												
<b>50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>												
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2141 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>181.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>												
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												
<b>2142 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>												
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												
<b>33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV</b>			<b>559.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>532.900,00</b>	<b>501.470,34</b>	<b>501.470,34</b>		<b>27.477,78</b>	<b>3.951,88</b>	<b>31.429,66</b>	<b>2.977,69</b>	<b>27.477,78</b>	<b>1.111,88</b>	<b>28.589,66</b>	<b>20.570,74</b>	<b>7.881,23</b>	<b>28.451,97</b>	<b>137,69</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>559.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>532.900,00</b>	<b>501.470,34</b>	<b>501.470,34</b>		<b>27.477,78</b>	<b>3.951,88</b>	<b>31.429,66</b>	<b>2.977,69</b>	<b>27.477,78</b>	<b>1.111,88</b>	<b>28.589,66</b>	<b>20.570,74</b>	<b>7.881,23</b>	<b>28.451,97</b>	<b>137,69</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>559.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>532.900,00</b>	<b>501.470,34</b>	<b>501.470,34</b>		<b>27.477,78</b>	<b>3.951,88</b>	<b>31.429,66</b>								



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	1.452,50	1.452,50		309,81	137,69	447,50	137,69		137,69		447,50	206,54	103,27	309,81	137,69
<b>2145 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>91.748,69</b>	<b>91.748,69</b>		<b>20.411,31</b>	<b>2.840,00</b>	<b>23.251,31</b>	<b>2.840,00</b>		<b>20.411,31</b>		<b>20.411,31</b>	<b>13.607,54</b>	<b>6.803,77</b>	<b>20.411,31</b>	
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		20.411,31		20.411,31			20.411,31		20.411,31	13.607,54	6.803,77	20.411,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	01	10.000,00		10.000,00	7.160,00	7.160,00			2.840,00	2.840,00	2.840,00								
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>2.240.550,00</b>	<b>2.035.278,05</b>	<b>2.033.427,35</b>	<b>1.850,70</b>	<b>156.179,56</b>	<b>49.092,39</b>	<b>205.271,95</b>	<b>9.465,69</b>		<b>156.179,56</b>	<b>48.242,39</b>	<b>204.421,95</b>	<b>147.524,29</b>	<b>48.281,97</b>	<b>195.806,26</b>	<b>8.615,69</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>2.240.550,00</b>	<b>2.035.278,05</b>	<b>2.033.427,35</b>	<b>1.850,70</b>	<b>156.179,56</b>	<b>49.092,39</b>	<b>205.271,95</b>	<b>9.465,69</b>		<b>156.179,56</b>	<b>48.242,39</b>	<b>204.421,95</b>	<b>147.524,29</b>	<b>48.281,97</b>	<b>195.806,26</b>	<b>8.615,69</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>2.240.550,00</b>	<b>2.035.278,05</b>	<b>2.033.427,35</b>	<b>1.850,70</b>	<b>156.179,56</b>	<b>49.092,39</b>	<b>205.271,95</b>	<b>9.465,69</b>		<b>156.179,56</b>	<b>48.242,39</b>	<b>204.421,95</b>	<b>147.524,29</b>	<b>48.281,97</b>	<b>195.806,26</b>	<b>8.615,69</b>
<b>57 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>2.240.550,00</b>	<b>2.035.278,05</b>	<b>2.033.427,35</b>	<b>1.850,70</b>	<b>156.179,56</b>	<b>49.092,39</b>	<b>205.271,95</b>	<b>9.465,69</b>		<b>156.179,56</b>	<b>48.242,39</b>	<b>204.421,95</b>	<b>147.524,29</b>	<b>48.281,97</b>	<b>195.806,26</b>	<b>8.615,69</b>
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
<b>1062 - CONST., AMPL. /OU</b>			<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>													
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													
<b>2161 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>561.000,00</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>527.550,00</b>	<b>326.128,05</b>	<b>326.128,05</b>		<b>156.179,56</b>	<b>45.242,39</b>	<b>201.421,95</b>	<b>8.615,69</b>		<b>156.179,56</b>	<b>45.242,39</b>	<b>201.421,95</b>	<b>147.524,29</b>	<b>45.281,97</b>	<b>192.806,26</b>	<b>8.615,69</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	-27.500,00	422.500,00	258.631,53	258.631,53		127.241,77	36.626,70	163.868,47			127.241,77	36.626,70	163.868,47	127.241,77	36.626,70	163.868,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	-5.500,00	89.500,00	56.670,10	56.670,10		24.511,62	8.318,28	32.829,90	8.318,28		24.511,62	8.318,28	32.829,90	16.204,27	8.307,35	24.511,62	8.318,28
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	5.018,23	5.018,23		1.234,36	297,41	1.531,77	297,41		1.234,36	297,41	1.531,77	886,44	347,92	1.234,36	297,41
<b>2162 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>	<b>184.150,00</b>	<b>182.299,30</b>	<b>1.850,70</b>		<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>850,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	146.150,00	144.299,30	1.850,70		3.850,00	3.850,00	850,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.668.200,00</b>	<b>20.551.800,00</b>	<b>12.977.788,26</b>	<b>12.786.657,93</b>	<b>191.130,33</b>	<b>5.754.700,90</b>	<b>1.819.310,84</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>656.108,67</b>		<b>5.345.226,73</b>	<b>1.840.476,47</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>5.069.830,00</b>	<b>1.848.073,07</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>267.800,13</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.668.200,00</b>	<b>20.551.800,00</b>	<b>12.977.788,26</b>	<b>12.786.657,93</b>	<b>191.130,33</b>	<b>5.754.700,90</b>	<b>1.819.310,84</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>656.108,67</b>		<b>5.345.226,73</b>	<b>1.840.476,47</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>5.069.830,00</b>	<b>1.848.073,07</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>267.800,13</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.668.200,00</b>	<b>20.551.800,00</b>	<b>12.977.788,26</b>	<b>12.786.657,93</b>	<b>191.130,33</b>	<b>5.754.700,90</b>	<b>1.819.310,84</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>656.108,67</b>		<b>5.345.226,73</b>	<b>1.840.476,47</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>5.069.830,00</b>	<b>1.848.073,07</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>267.800,13</b>
<b>58 - MANUTENÇÃO - SEGUR</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.668.200,00</b>	<b>20.551.800,00</b>	<b>12.977.788,26</b>	<b>12.786.657,93</b>	<b>191.130,33</b>	<b>5.754.700,90</b>	<b>1.819.310,84</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>656.108,67</b>		<b>5.345.226,73</b>	<b>1.840.476,47</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>5.069.830,00</b>	<b>1.848.073,07</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>267.800,13</b>
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>51.687,30</b>	<b>51.687,30</b>		<b>1.532,60</b>	<b>16.780,10</b>	<b>18.312,70</b>	<b>17.527,60</b>		<b>785,10</b>	<b>747,50</b>	<b>1.532,60</b>	<b>785,10</b>		<b>747,50</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	51.687,30	51.687,30		1.532,60	16.780,10	18.312,70	17.527,60		785,10	747,50	1.532,60	785,10		747,50	
<b>2165 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>20.407.000,00</b>	<b>-1.668.200,00</b>	<b>18.738.800,00</b>	<b>11.887.477,37</b>	<b>11.887.477,37</b>		<b>5.132.227,44</b>	<b>1.719.095,19</b>	<b>6.851.322,63</b>	<b>188.700,31</b>		<b>5.132.227,44</b>	<b>1.719.095,19</b>	<b>6.851.322,63</b>	<b>4.916.996,60</b>	<b>1.745.625,72</b>	<b>6.662.622,32</b>	<b>188.700,31</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	10.216.365,92	10.216.365,92		4.497.039,55	1.545.994,53	6.043.034,08			4.497.039,55	1.545.994,53	6.043.034,08	4.497.039,55	1.545.994,53	6.043.034,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-31.000,00	424.000,00	337.836,19	337.836,19		65.918,01	20.245,80	86.163,81	20.245,80		65.918,01	20.245,80	86.163,81	46.807,82	19.110,19	65.918,01	20.245,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	274.560,54	274.560,54		112.470,74	4.968,72	117.439,46	20.568,37		112.470,74	4.968,72	117.439,46	92.089,58	4.781,51	96.871,09	20.568,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	-136.600,00	1.663.400,00	1.058.714,72	1.058.714,72		456.799,14	147.886,14	604.685,28	147.886,14		456.799,14	147.886,14	604.685,28	281.059,65	175.739,49	456.799,14	147.886,14
<b>2166 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.743.000,00</b>		<b>1.743.000,00</b>	<b>1.038.623,59</b>	<b>847.493,26</b>	<b>191.130,33</b>	<b>620.940,86</b>	<b>83.435,55</b>	<b>704.376,41</b>	<b>449.880,76</b>		<b>212.214,19</b>	<b>120.633,78</b>	<b>332.847,97</b>	<b>152.048,30</b>	<b>102.447,35</b>	<b>254.495,65</b>	<b>78.352,32</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	258.019,22	248.096,42	9.922,80	20.153,46	21.827,32	41.980,78	36.673,57		7.485,96	7.485,96		5.307,21	5.307,21	2.178,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	151.799,57	151.799,57		76.713,92	14.486,51	91.200,43	18.901,55		65.748,92	25.451,51	91.200,43	45.263,41	27.035,47	72.298,88	18.901,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	410	01	1.200.000,00		1.200.000,00	628.804,80	447.597,27	181.207,53	524.073,48	47.121,72	571.195,20	394.305,64		146.465,27	87.696,31	234.161,58	106.784,89	70.104,67	176.889,56	57.272,02
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>1.101.900,00</b>	<b>1.006.518,81</b>	<b>1.006.518,81</b>		<b>72.852,87</b>	<b>22.528,32</b>	<b>95.381,19</b>	<b>6.168,55</b>		<b>72.852,87</b>	<b>22.528,32</b>	<b>95.381,19</b>	<b>66.095,71</b>	<b>23.116,93</b>	<b>89.212,64</b>	<b>6.168,55</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>-23.100,00</b> </																







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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			498.205.000,00		498.205.000,00	258.754.187,38	245.437.506,76		13.316.680,62	214.057.286,93	25.393.525,69	239.450.812,62	103.129.647,32	113.359.228,70	38.652.796,43	152.012.025,13	99.708.055,79	36.613.109,51	136.321.165,30	15.690.859,83
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												<b>3.723.750,00</b>	<b>1.241.250,00</b>	<b>4.965.000,00</b>	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												3.723.750,00	1.241.250,00	4.965.000,00	
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>9.225.653,31</b>	<b>3.450.676,30</b>	<b>12.676.329,61</b>	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01			SALARIO FAMILIA												9.061,86	1.443,38	10.505,24	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01			SALARIO MATERNIDADE												47.098,25	5.009,87	52.108,12	
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												473.330,84		473.330,84	
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												14.795,91		14.795,91	
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												367.534,66		367.534,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5834	01			PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO ESTADO DE SÃO PAUL												645,00		645,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5835	01			ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC. STNA DE PARNAIBA												192.231,49		192.231,49	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5836	01			CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS												65.232,13		65.232,13	
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												60.981,71		60.981,71	
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.												731.555,01	233.482,45	965.037,46	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01			I.N.S.S. - EMPRESA												507.129,74	338.902,35	846.032,09	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01			CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA												3.913.970,15	1.279.602,53	5.193.572,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01			RETENÇÃO JUDICIAL												323.645,84	105.737,28	429.383,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01			ASSISTENCIA MEDICA												298.958,70	146.493,16	445.451,86	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												56.509,22	399.811,32	456.320,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01			CLUBE ATLETICO SANTANA												2.560,00	330,00	2.890,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01			HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA												100.536,27	47.771,28	148.307,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01			CONSIG CARD - VISA												164.038,52	157.976,61	322.015,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01			MULTAS DE TRANSITO												5.115,03	968,66	6.083,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01			SINDICATO - SEGURO DE VIDA												29.660,32	14.275,41	43.935,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01			DESCONTO SINDICATO												53.445,41	21.034,68	74.480,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5352	01			FUNDO DE APOIO AO ESPORTE												1.039,50		1.039,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01			F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO PIOSASCO												4.945,26	2.954,57	7.899,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01			CONVENIO MEDICO												153.098,77	66.882,48	219.981,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI												267.889,11	149.068,64	416.957,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01			CONSIGNAÇÕES - PSB/SP												230,00	230,00	460,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01			CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL												939.571,30	474.077,13	1.413.648,43	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01			CAUÇÕES - GERAL												55.798,56	4.624,50	60.423,06	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>1.766.034,93</b>	<b>212.049,09</b>	<b>1.978.084,02</b>	
					<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>												<b>1.766.034,93</b>	<b>212.049,09</b>	<b>1.978.084,02</b>	
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	



**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 16:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013**

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		
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6018	01															18.976,67		18.976,67	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6047	01															49.054,06	68.559,20	117.613,26	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6048	01															1.118,34		1.118,34	
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	
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	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6025	05															28.689,21		28.689,21	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6077	01															5.626,15		5.626,15	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6078	01															22.398,44		22.398,44	
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	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6081	01															15.943,05	63.598,64	79.541,69	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6082	01															7.923,92		7.923,92	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6083	01															58.181,52		58.181,52	
3.1.90.11.00 - 02.19.00 08.2	6087	01															2.950,62		2.950,62	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6091	01																50.710,10	50.710,10	
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	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6094	01															623.979,11		623.979,11	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6095	01															328.000,00		328.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6099	01															153.254,57		153.254,57	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6100	01															12.489,75		12.489,75	
3.3.90.30.00 - 02.30.00 04.1	6107	01															11.574,70	27.002,40	38.577,10	
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	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6004	01																2.178,75	2.178,75	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6006	01															4.341,04		4.341,04	
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 - 02.37.00 04.1	6013	01															1.154,28		1.154,28	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6014	01															2.514,64		2.514,64	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>14.715.438,24</b>	<b>4.903.975,39</b>	<b>19.619.413,63</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>114.423.494,03</b>	<b>41.517.084,90</b>	<b>155.940.578,93</b>	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:30:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	1.179,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.378.910,71
BANCOS CONTA VINCULADA	49.224.976,21
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 71.605.066,61

-----

TOTAL GERAL 227.545.645,54

=====

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril 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