



# 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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER EXECUTIVO			492.613.000,00		492.613.000,00	209.002.337,73	155.114.474,21	53.887.863,52	239.450.812,62	44.159.849,65	283.610.662,27	103.496.154,73	152.012.025,13	38.833.755,30	190.845.780,43	136.321.165,30	43.793.342,24	180.114.507,54	10.731.272,89
1 - GABINETE DO PREFEITO			9.335.000,00	1.788.900,00	11.123.900,00	5.423.787,43	4.482.113,33	941.674,10	4.052.259,63	1.647.852,94	5.700.112,57	2.700.987,22	2.485.836,52	801.688,03	3.287.524,55	2.284.386,90	714.738,45	2.999.125,35	288.399,20
4 - Administração			8.714.000,00	543.900,00	9.257.900,00	4.187.997,43	3.246.323,33	941.674,10	3.597.819,63	1.472.082,94	5.069.902,57	2.700.987,22	2.031.396,52	625.918,03	2.657.314,55	1.829.946,90	538.968,45	2.368.915,35	288.399,20
122 - Administração Geral			8.714.000,00	543.900,00	9.257.900,00	4.187.997,43	3.246.323,33	941.674,10	3.597.819,63	1.472.082,94	5.069.902,57	2.700.987,22	2.031.396,52	625.918,03	2.657.314,55	1.829.946,90	538.968,45	2.368.915,35	288.399,20
4 - MANUTENÇÃO - GABINET			8.714.000,00	543.900,00	9.257.900,00	4.187.997,43	3.246.323,33	941.674,10	3.597.819,63	1.472.082,94	5.069.902,57	2.700.987,22	2.031.396,52	625.918,03	2.657.314,55	1.829.946,90	538.968,45	2.368.915,35	288.399,20
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DA UN			6.334.000,00	-456.100,00	5.877.900,00	3.887.694,93	2.947.694,93	940.000,00	1.583.445,05	406.760,02	1.990.205,07	114.861,50	1.583.445,05	406.760,02	1.990.205,07	1.460.220,75	415.122,82	1.875.343,57	114.861,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	5.165.000,00	-379.000,00	4.786.000,00	3.191.568,30	2.491.568,30	700.000,00	1.246.685,14	347.746,56	1.594.431,70	37.326,54	1.246.685,14	347.746,56	1.594.431,70	1.211.477,59	345.627,57	1.557.105,16	37.326,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	16	01	990.000,00	-70.500,00	919.500,00	665.751,25	425.751,25	240.000,00	200.886,48	52.862,27	253.748,75	52.862,27	200.886,48	52.862,27	253.748,75	148.377,85	52.508,63	200.886,48	52.862,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	17	01	114.000,00		114.000,00	790,14	790,14				113.209,86	18.521,50	113.209,86		113.209,86	83.224,55	11.463,81	94.688,36	18.521,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	18	01	65.000,00	-6.600,00	58.400,00	29.585,24	29.585,24				22.663,57	6.151,19	22.663,57	6.151,19	22.663,57	17.140,76	5.522,81	22.663,57	6.151,19
2008 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.360.000,00	1.000.000,00	3.360.000,00	280.302,50	278.628,40	1.674,10	2.014.374,58	1.065.322,92	3.079.697,50	2.586.125,72	447.951,47	219.158,01	667.109,48	369.726,15	123.845,63	493.571,78	173.537,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	30.494,30	28.820,20	1.674,10	10.918,85	8.586,85	19.505,70	15.749,45	2.424,25	3.474,50	5.898,75	2.018,50	1.737,75	3.756,25	2.142,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00		150.000,00	44.106,99	44.106,99				28.940,09	105.893,01	22.665,85	76.952,92	28.940,09	105.893,01	57.373,11	25.854,05	83.227,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00	1.000.000,00	3.160.000,00	205.701,21	205.701,21		1.926.502,81	1.027.795,98	2.954.298,79	2.547.710,42	368.574,30	186.743,42	555.317,72	310.334,54	96.253,83	406.588,37	148.729,35
8 - Assistência Social			133.000,00		133.000,00	77.750,00	77.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
242 - Assistência ao Portador d			133.000,00		133.000,00	77.750,00	77.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			133.000,00		133.000,00	77.750,00	77.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			133.000,00		133.000,00	77.750,00	77.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	77.750,00	77.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
68 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2175 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			240.000,00		240.000,00	140.000,00	140.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	
367 - Educação Especial			240.000,00		240.000,00	140.000,00	140.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	
6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ			240.000,00		240.000,00	140.000,00	140.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			240.000,00		240.000,00	140.000,00	140.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	140.000,00	140.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
70 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2177 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			246.000,00	1.245.000,00	1.491.000,00	1.016.040,00	1.016.040,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00	330.240,00	144.720,00	474.960,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
69 - AUXILIO FINANCEIRO A			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2176 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.015.040,00	1.015.040,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00	330.240,00	144.720,00	474.960,00	
7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.015.040,00	1.015.040,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00	330.240,00	144.720,00	474.960,00	
2010 - SUBVENÇÃO - EPRO			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.015.040,00	1.015.040,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00	330.240,00	144.720,00	474.960,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	1.015.040,00	1.015.040,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00		330.240,00	144.720,00	474.960,00	330.240,00	144.720,00	474.960,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.820.000,00	-54.600,00	2.765.400,00	1.718.385,21	823.385,21	895.000,00	956.146,64	90.868,15	1.047.014,79	570.200,85	408.256,15	121.014,85	529.271,01	293.921,51	182.892,43	476.813,94	52.457,06
4 - Administração			2.820.000,00	-54.600,00	2.765.400,00	1.718.385,21	823.385,21	895.000,00	956.146,64	90.868,15	1.047.014,79	570.200,85	408.256,15	121.014,85	529.271,01	293.921,51	182.892,43	476.813,94	52.457,06
122 - Administração Geral			2.820.000,00	-54.600,00	2.765.400,00	1.718.385,21	823.385,21	895.000,00	956.146,64	90.868,15	1.047.014,79	570.200,85	408.256,15	121.014,85	529.271,01	293.921,51	182.892,43	476.813,94	52.457,06
8 - MANUTENÇÃO - GO																			

**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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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>1.335.068,66</b>	<b>440.068,66</b>	<b>895.000,00</b>	<b>213.009,96</b>	<b>67.321,38</b>	<b>280.331,34</b>	<b>15.070,55</b>	<b>213.009,96</b>	<b>67.321,38</b>	<b>280.331,34</b>	<b>200.488,81</b>	<b>64.771,98</b>	<b>265.260,79</b>	<b>15.070,55</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-34.000,00	1.281.000,00	1.061.505,26	361.505,26	700.000,00	169.913,12	49.581,62	219.494,74		169.913,12	49.581,62	219.494,74	169.913,12	49.581,62	219.494,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-20.100,00	299.900,00	262.003,07	67.003,07	195.000,00	27.366,31	10.530,62	37.896,93	10.530,62	27.366,31	10.530,62	37.896,93	19.190,50	8.175,81	27.366,31	10.530,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	8.552,75	8.552,75		13.874,93	6.572,32	20.447,25	3.903,11	13.874,93	6.572,32	20.447,25	9.971,82	6.572,32	16.544,14	3.903,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	3.007,58	3.007,58		1.855,60	636,82	2.492,42		1.855,60	636,82	2.492,42	1.413,37	442,23	1.855,60	636,82
<b>2012 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>358.316,55</b>	<b>358.316,55</b>		<b>743.136,68</b>	<b>23.546,77</b>	<b>766.683,45</b>	<b>555.130,30</b>	<b>195.246,19</b>	<b>53.693,47</b>	<b>248.939,66</b>	<b>93.432,70</b>	<b>118.120,45</b>	<b>211.553,15</b>	<b>37.386,51</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	20,000	20,000												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	170.000,00		170.000,00	103.106,74	103.106,74		56.625,81	10.267,45	66.893,26	12.096,05	56.625,81	10.267,45	66.893,26	44.529,76	10.267,45	54.797,21	12.096,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	235.209,81	235.209,81		686.510,87	13.279,32	699.790,19	543.034,25	138.620,38	43.426,02	182.046,40	48.902,94	107.853,00	156.755,94	25.290,46
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.518.694,01</b>	<b>1.518.694,01</b>		<b>1.541.430,88</b>	<b>408.975,11</b>	<b>1.950.405,99</b>	<b>210.151,72</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>414.126,81</b>	<b>1.807.621,48</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>421.859,66</b>	<b>1.740.254,27</b>	<b>67.367,21</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.518.694,01</b>	<b>1.518.694,01</b>		<b>1.541.430,88</b>	<b>408.975,11</b>	<b>1.950.405,99</b>	<b>210.151,72</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>414.126,81</b>	<b>1.807.621,48</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>421.859,66</b>	<b>1.740.254,27</b>	<b>67.367,21</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.518.694,01</b>	<b>1.518.694,01</b>		<b>1.541.430,88</b>	<b>408.975,11</b>	<b>1.950.405,99</b>	<b>210.151,72</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>414.126,81</b>	<b>1.807.621,48</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>421.859,66</b>	<b>1.740.254,27</b>	<b>67.367,21</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>3.469.100,00</b>	<b>1.518.694,01</b>	<b>1.518.694,01</b>		<b>1.541.430,88</b>	<b>408.975,11</b>	<b>1.950.405,99</b>	<b>210.151,72</b>	<b>1.393.494,67</b>	<b>414.126,81</b>	<b>1.807.621,48</b>	<b>1.318.394,61</b>	<b>421.859,66</b>	<b>1.740.254,27</b>	<b>67.367,21</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>1.173.603,42</b>	<b>1.173.603,42</b>		<b>1.312.620,69</b>	<b>394.875,89</b>	<b>1.707.496,58</b>	<b>54.781,88</b>	<b>1.312.620,69</b>	<b>394.875,89</b>	<b>1.707.496,58</b>	<b>1.265.310,17</b>	<b>387.404,53</b>	<b>1.652.714,70</b>	<b>54.781,88</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	-255.700,00	2.371.300,00	941.992,63	941.992,63		1.095.812,87	333.494,50	1.429.307,37		1.095.812,87	333.494,50	1.429.307,37	1.095.812,87	333.494,50	1.429.307,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	-18.700,00	326.300,00	183.502,79	183.502,79		112.152,86	30.644,35	142.797,21	30.644,35	112.152,86	30.644,35	142.797,21	82.793,06	29.359,80	112.152,86	30.644,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	20.082,86	20.082,86		31.317,63	6.599,51	37.917,14		31.317,63	6.599,51	37.917,14	31.317,63	6.599,51	37.917,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	-16.500,00	125.500,00	28.025,14	28.025,14		73.337,33	24.137,53	97.474,86	24.137,53	73.337,33	24.137,53	97.474,86	55.386,61	17.950,72	73.337,33	24.137,53
<b>2015 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>475.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>325.090,59</b>	<b>325.090,59</b>		<b>228.810,19</b>	<b>14.099,22</b>	<b>242.909,41</b>	<b>155.369,84</b>	<b>80.873,98</b>	<b>19.250,92</b>	<b>100.124,90</b>	<b>53.084,44</b>	<b>34.455,13</b>	<b>87.539,57</b>	<b>12.585,33</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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	108.000,00	118.000,00	3.234,84	3.234,84		114.050,32	714,84	114.765,16	99.349,54	14.700,78	714,84	15.415,62	1.838,28	13.577,34	15.415,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	254.855,75	254.855,75		111.759,87	13.384,38	125.144,25	56.200,30	66.173,20	11.536,08	81.709,28	51.246,16	17.877,79	69.123,95	12.585,33
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>1.610.200,00</b>	<b>31.511.200,00</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>5.605.900,07</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>6.359.671,61</b>	<b>20.741.758,72</b>	<b>12.363.866,25</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>2.351.045,94</b>	<b>8.907.847,43</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>2.164.342,91</b>	<b>8.377.892,47</b>	<b>529.954,96</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>1.610.200,00</b>	<b>31.511.200,00</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>5.605.900,07</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>6.359.671,61</b>	<b>20.741.758,72</b>	<b>12.363.866,25</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>2.351.045,94</b>	<b>8.907.847,43</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>2.164.342,91</b>	<b>8.377.892,47</b>	<b>529.954,96</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>1.610.200,00</b>	<b>31.511.200,00</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>5.605.900,07</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>6.359.671,61</b>	<b>20.741.758,72</b>	<b>12.363.866,25</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>2.351.045,94</b>	<b>8.907.847,43</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>2.164.342,91</b>	<b>8.377.892,47</b>	<b>529.954,96</b>
<b>10 - MANUTENÇÃO - ADMINI</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>1.610.200,00</b>	<b>31.511.200,00</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>10.769.441,28</b>	<b>5.605.900,07</b>	<b>14.382.087,11</b>	<b>6.359.671,61</b>	<b>20.741.758,72</b>	<b>12.363.866,25</b>	<b>6.556.801,49</b>	<b>2.351.045,94</b>	<b>8.907.847,43</b>	<b>6.213.549,56</b>	<b>2.164.342,91</b>	<b>8.377.892,47</b>	<b>529.954,96</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.478,23</b>	<b>46.478,23</b>		<b>3.521,77</b>		<b>3.521,77</b>	<b>1.861,52</b>	<b>1.660,25</b>	<b>810,00</b>	<b>2.470,25</b>	<b>1.660,25</b>	<b>1.660,25</b>	<b>810,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	46.478,23	46.478,23		3.521,77		3.521,77	1.861,52	1.660,25	810,00	2.470,25	1.660,25	1.660,25	810,00	
<b>2017 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>11.229.000,00</b>	<b>-828.800,00</b>	<b>10.400.200,00</b>	<b>6.918.790,56</b>	<b>4.678.790,56</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.784.190,30</b>	<b>697.219,14</b>	<b>3.481.409,44</b>	<b>118.802,02</b>	<b>2.784.190,30</b>	<b>697.219,14</b>	<b>3.481.409,44</b>	<b>2.662.864,71</b>	<b>699.742,71</b>	<b>3.362.607,42</b>	<b>118.802,02</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	845,27	845,27		87,30	67,43	154,73	86,22	87,30	67,43	1,11	68,51	86,22		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-692.700,00	8.552.300,00	5.707.181,32	4.107.181,32	1.600.000,00	2.234.609,46	610.509,22	2.845.118,68	3.807,42	2.234.609,46	610.509,22	2.845.118,68	2.223.971,33	617.339,93	2.841.311,26	3.807,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-96.500,00	1.203.500,00	962.688,64	322.688,64	640.000,00	196.537,98	44.273,38	240.811,36	44.273,38	196.537,98	44.273,38	240.811,36	156.004,25	40.533,73	196.537,98	44.273,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	330,80	330,80		207.669,20		207.669,20	28.265,89	207.669,20	207.669,20	177.897,09	1.506,22	179.403,31	28.265,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	475.000,00	-39.600,00	435.400,00	247.744,53	247.744,53		145.286,36	42.369,11	187.655,47	42.369,11	145.286,36	42.369,11	187.655,47	40.361,72	145.286,36	42.369,11	
<b>2018 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>18.522.000,00</b>	<b>2.539.000,00</b>	<b>21.061.000,00</b>	<b>3.804.172,49</b>	<b>438.272,42</b>	<b>3.365.900,07</b>	<b>11.594.375,04</b>	<b>5.662.452,47</b>	<b>17.256.827,51</b>	<b>12.243.202,71</b>	<b>3.770.950,94</b>	<b>1.653.016,80</b>	<b>5.423.967,74</b>	<b>3.549.024,60</b>	<b>1.464.600,20</b>	<b>5.013.624,80</b>	<b>410.342,94</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00		2.550.000,00	324.407,41	145.236,66	179.170,75	2.225.592,59										



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

Data: 08/04/2016 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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>19.610.000,00</b>	<b>22.593.000,00</b>	<b>717.631,30</b>	<b>691.689,72</b>	<b>25.941,58</b>	<b>21.494.069,51</b>	<b>381.299,19</b>	<b>21.875.368,70</b>	<b>264.944,38</b>	<b>21.333.975,82</b>	<b>318.962,71</b>	<b>21.652.938,53</b>	<b>21.284.130,48</b>	<b>326.293,84</b>	<b>21.610.424,32</b>	<b>42.514,21</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	21.299,10	21.299,10			8.253,40	30.447,50	38.700,90	31.245,90	7.455,00	7.455,00		7.455,00	7.455,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	8.229,71	8.229,71			1.026,21	744,08	1.770,29		1.026,21	744,08	1.026,21	744,08	1.770,29		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00		2.543.000,00	572.208,87	546.267,29	25.941,58	1.628.086,11	342.705,02	1.970.791,13	191.184,27	1.476.245,82	303.361,04	1.779.606,86	1.470.742,31	308.864,55	1.779.606,86		
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	13.959,64	13.959,64		178.637,77	7.402,59	186.040,36	42.514,21	178.637,77	7.402,59	186.040,36	134.295,94	9.230,21	143.526,15	42.514,21	
<b>2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.074.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>2.284.164,94</b>	<b>2.284.164,94</b>		<b>2.047.604,42</b>	<b>374.230,64</b>	<b>2.421.835,06</b>	<b>340.327,87</b>	<b>2.047.604,42</b>	<b>374.230,64</b>	<b>2.421.835,06</b>	<b>1.650.315,10</b>	<b>431.192,09</b>	<b>2.081.507,19</b>	<b>340.327,87</b>	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	2.284.164,94	2.284.164,94		2.047.604,42	374.230,64	2.421.835,06	340.327,87	2.047.604,42	374.230,64	2.421.835,06	1.650.315,10	431.192,09	2.081.507,19	340.327,87	
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>5.751.000,00</b>		<b>5.751.000,00</b>	<b>2.957.925,21</b>	<b>2.957.925,21</b>		<b>2.574.443,40</b>	<b>218.631,39</b>	<b>2.793.074,79</b>	<b>3.688,90</b>	<b>2.574.443,40</b>	<b>218.631,39</b>	<b>2.793.074,79</b>	<b>2.570.754,50</b>	<b>218.631,39</b>	<b>2.789.385,89</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>2.507.843,05</b>	<b>2.507.843,05</b>		<b>218.631,39</b>	<b>1.093.156,95</b>			<b>218.631,39</b>	<b>1.093.156,95</b>		<b>218.631,39</b>	<b>1.093.156,95</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	2.506.843,05	2.506.843,05		874.525,56	218.631,39	1.093.156,95		874.525,56	218.631,39	1.093.156,95	874.525,56	218.631,39	1.093.156,95		
<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			3.688,90	1.699.917,84						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>6.223.000,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>6.386.100,00</b>	<b>3.558.783,15</b>	<b>1.440.975,15</b>	<b>2.117.808,00</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>707.198,52</b>	<b>2.827.316,85</b>	<b>1.111.751,81</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>436.335,21</b>	<b>1.812.544,06</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>432.710,29</b>	<b>1.715.565,04</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.223.000,00</b>		<b>6.223.000,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>6.386.100,00</b>	<b>3.558.783,15</b>	<b>1.440.975,15</b>	<b>2.117.808,00</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>707.198,52</b>	<b>2.827.316,85</b>	<b>1.111.751,81</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>436.335,21</b>	<b>1.812.544,06</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>432.710,29</b>	<b>1.715.565,04</b>
<b>12 - Administração Geral</b>			<b>6.223.000,00</b>		<b>6.223.000,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>6.386.100,00</b>	<b>3.558.783,15</b>	<b>1.440.975,15</b>	<b>2.117.808,00</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>707.198,52</b>	<b>2.827.316,85</b>	<b>1.111.751,81</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>436.335,21</b>	<b>1.812.544,06</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>432.710,29</b>	<b>1.715.565,04</b>
<b>12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.</b>			<b>6.223.000,00</b>		<b>6.223.000,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>6.386.100,00</b>	<b>3.558.783,15</b>	<b>1.440.975,15</b>	<b>2.117.808,00</b>	<b>2.120.118,33</b>	<b>707.198,52</b>	<b>2.827.316,85</b>	<b>1.111.751,81</b>	<b>1.376.208,85</b>	<b>436.335,21</b>	<b>1.812.544,06</b>	<b>1.282.854,75</b>	<b>432.710,29</b>	<b>1.715.565,04</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>29.898,79</b>	<b>2.376,00</b>	<b>17.725,21</b>	<b>17.325,21</b>	<b>17.325,21</b>	<b>373,75</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.173,75</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.173,75</b>	<b>373,75</b>	<b>373,75</b>	<b>16.800,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.274,79	29.898,79	2.376,00	17.725,21	17.325,21	17.325,21	373,75	16.800,00	17.173,75	16.800,00	17.173,75	373,75	373,75	16.800,00	
<b>2025 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.640.000,00</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>4.271.100,00</b>	<b>2.812.792,81</b>	<b>1.307.792,81</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.058.922,83</b>	<b>399.384,36</b>	<b>1.458.307,19</b>	<b>68.859,02</b>	<b>1.058.922,83</b>	<b>399.384,36</b>	<b>1.458.307,19</b>	<b>1.003.639,06</b>	<b>385.809,11</b>	<b>1.389.448,17</b>	<b>68.859,02</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-320.400,00	3.529.600,00	2.355.269,57	1.130.269,57	1.225.000,00	827.751,11	346.579,32	1.174.330,43		827.751,11	346.579,32	1.174.330,43	827.751,11	346.579,32	1.174.330,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-27.000,00	383.000,00	287.177,40	287.177,40	195.000,00	72.091,32	23.731,28	95.822,60	23.731,28	72.091,32	23.731,28	95.822,60	59.504,98	12.586,34	72.091,32	23.731,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	62.693,08	62.693,08	16.053,98		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-21.500,00	273.500,00	164.092,90	79.092,90	85.000,00	80.333,34	29.073,76	109.407,10	29.073,76	80.333,34	29.073,76	109.407,10	53.689,89	26.643,45	80.333,34	29.073,76	
<b>2026 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.483.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>713.715,55</b>	<b>103.283,55</b>	<b>610.432,00</b>	<b>1.043.470,29</b>	<b>307.814,16</b>	<b>1.351.284,45</b>	<b>1.025.541,33</b>	<b>316.912,27</b>	<b>20.150,85</b>	<b>337.063,12</b>	<b>279.215,69</b>	<b>46.527,43</b>	<b>325.743,12</b>	<b>11.320,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	32.340,08	29.980,08	2.360,00	4.765,92	894,00	5.659,92	4.989,00	670,92	670,92		670,92		670,92		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	45.274,42	45.274,42		10.197,52	4.528,06	14.725,58		10.197,52	4.528,06	14.725,58	10.197,52	4.528,06	14.725,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00	229.000,00	1.322.000,00	369.201,05	23.609,05	345.592,00	800.406,85	152.392,10	952.798,95	733.138,83	215.357,33	15.622,79	230.980,12	177.660,75	41.999,37	219.660,12	11.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	77	05	230.000,00	415.000,00	645.000,00	266.900,00	4.420,00	262.480,00	228.100,00	150.000,00	378.100,00	287.413,50	90.686,50	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>924.206,98</b>	<b>863.652,62</b>	<b>60.554,36</b>	<b>564.067,05</b>	<b>122.925,97</b>	<b>686.993,02</b>	<b>171.800,33</b>	<b>423.940,35</b>	<b>143.901,07</b>	<b>567.841,42</b>	<b>386.157,07</b>	<b>129.035,62</b>	<b>515.192,69</b>	<b>52.648,73</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>924.206,98</b>	<b>863.652,62</b>	<b>60.554,36</b>	<b>564.067,05</b>	<b>122.925,97</b>	<b>686.993,02</b>	<b>171.800,33</b>	<b>423.940,35</b>	<b>143.901,07</b>	<b>567.841,42</b>	<b>386.157,07</b>	<b>129.035,62</b>	<b>515.192,69</b>	<b>52.648,73</b>	
<b>12 - Administração Geral</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>924.206,98</b>	<b>863.652,62</b>	<b>60.554,36</b>	<b>564.067,05</b>	<b>122.925,97</b>	<b>686.993,02</b>	<b>171.800,33</b>	<b>423.940,35</b>	<b>143.901,07</b>	<b>567.841,42</b>	<b>386.157,07</b>	<b>129.035,62</b>	<b>515.192,69</b>	<b>52.648,73</b>	
<b>13 - MANUTENÇÃO - COMPRA</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>1.611.200,00</b>	<b>924.206,98</b>	<b>863.652,62</b>	<b>60.554,36</b>	<b>564.067,05</b>	<b>122.925,97</b>	<b>686.993,02</b>	<b>171.800,33</b>	<b>423.940,35</b>	<b>143.901,07</b>	<b>567.841,42</b>	<b>386.157,07</b>	<b>129.035,62</b>	<b>515.192,69</b>	<b>52.648,73</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>								
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								
<b>2028 - MANUTENÇÃO DA UN</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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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			
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.363,91</b>	<b>35.636,09</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	24.363,91	35.636,09														
<b>2031 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>1.276.600,00</b>	<b>740.156,85</b>	<b>645.156,85</b>	<b>95.000,00</b>	<b>448.902,19</b>	<b>87.540,96</b>	<b>536.443,15</b>	<b>15.990,57</b>	<b>448.902,19</b>	<b>87.540,96</b>	<b>536.443,15</b>	<b>422.363,45</b>	<b>98.089,13</b>	<b>520.452,58</b>	<b>15.990,57</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-71.500,00	1.018.500,00	588.992,20	523.992,20	65.000,00	357.957,41	71.550,39	429.507,80		357.957,41	71.550,39	429.507,80	346.263,21	83.244,59	429.507,80				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-17.800,00	232.200,00	149.370,27	119.370,27	30.000,00	67.132,58	15.697,15	82.829,73	15.697,15	67.132,58	15.697,15	82.829,73	52.489,66	14.642,92	67.132,58	15.697,15			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	24.000,00		24.000,00	1.028,70	1.028,70		22.971,30		22.971,30		22.971,30		22.971,30			22.971,30				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	90	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	765,68	765,68		840,90	293,42	1.134,32	293,42	840,90	293,42	1.134,32	639,28	201,62	840,90	293,42			
<b>2032 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.643.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>3.613.000,00</b>	<b>3.169.772,99</b>	<b>368.691,20</b>	<b>2.801.081,79</b>	<b>407.922,33</b>	<b>35.304,68</b>	<b>443.227,01</b>	<b>393.275,35</b>	<b>33.246,46</b>	<b>21.865,86</b>	<b>55.112,32</b>	<b>20.965,80</b>	<b>28.985,86</b>	<b>49.951,66</b>	<b>5.160,66</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	33.546,82	29.634,29	3.912,53	354,80	9.098,38	9.453,18	1.484,38		7.968,80	7.968,80			7.968,80				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	39.384,88	39.384,88		25.622,46	4.992,66	30.615,12	4.992,66	25.622,46	4.992,66	30.615,12	20.629,80	4.992,66	25.622,46	4.992,66			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00	-30.000,00	3.500.000,00	3.096.841,29	299.672,03	2.797.169,26	381.945,07	21.213,64	403.158,71	386.798,31	7.624,00	8.904,40	16.528,40	336,00	16.024,40	16.360,40	168,00			
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.033.188,51</b>	<b>918.406,17</b>	<b>114.782,34</b>	<b>857.623,78</b>	<b>102.287,71</b>	<b>959.911,49</b>	<b>314.146,77</b>	<b>523.394,52</b>	<b>153.386,21</b>	<b>676.780,73</b>	<b>489.492,87</b>	<b>156.271,85</b>	<b>645.764,72</b>	<b>31.016,01</b>			
<b>4 - Administração</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.033.188,51</b>	<b>918.406,17</b>	<b>114.782,34</b>	<b>857.623,78</b>	<b>102.287,71</b>	<b>959.911,49</b>	<b>314.146,77</b>	<b>523.394,52</b>	<b>153.386,21</b>	<b>676.780,73</b>	<b>489.492,87</b>	<b>156.271,85</b>	<b>645.764,72</b>	<b>31.016,01</b>			
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.033.188,51</b>	<b>918.406,17</b>	<b>114.782,34</b>	<b>857.623,78</b>	<b>102.287,71</b>	<b>959.911,49</b>	<b>314.146,77</b>	<b>523.394,52</b>	<b>153.386,21</b>	<b>676.780,73</b>	<b>489.492,87</b>	<b>156.271,85</b>	<b>645.764,72</b>	<b>31.016,01</b>			
<b>15 - MANUTENÇÃO - TECNOL</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>1.993.100,00</b>	<b>1.033.188,51</b>	<b>918.406,17</b>	<b>114.782,34</b>	<b>857.623,78</b>	<b>102.287,71</b>	<b>959.911,49</b>	<b>314.146,77</b>	<b>523.394,52</b>	<b>153.386,21</b>	<b>676.780,73</b>	<b>489.492,87</b>	<b>156.271,85</b>	<b>645.764,72</b>	<b>31.016,01</b>			
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.607,30</b>	<b>47.607,30</b>	<b>12.392,70</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	47.607,30	47.607,30	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>690.923,84</b>	<b>665.923,84</b>	<b>25.000,00</b>	<b>398.289,95</b>	<b>98.886,21</b>	<b>497.176,16</b>	<b>31.016,01</b>	<b>398.289,95</b>	<b>98.886,21</b>	<b>497.176,16</b>	<b>376.791,09</b>	<b>89.369,06</b>	<b>466.160,15</b>	<b>31.016,01</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	-63.500,00	936.500,00	527.939,13	527.939,13		323.482,33	85.078,54	408.560,87	11.043,90	323.482,33	85.078,54	408.560,87	323.482,33	74.034,64	397.516,97	11.043,90			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-11.500,00	188.500,00	127.361,68	102.361,68	25.000,00	50.632,55	10.505,77	61.138,32	10.505,77	50.632,55	10.505,77	61.138,32	38.269,38	12.363,17	50.632,55	10.505,77			
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		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	21.692,99	21.692,99		12.105,11	3.301,90	15.407,01	3.301,90	12.105,11	3.301,90	15.407,01	9.133,86	2.971,25	12.105,11	3.301,90			
<b>2035 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>775.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>294.657,37</b>	<b>204.875,03</b>	<b>89.782,34</b>	<b>446.941,13</b>	<b>3.401,50</b>	<b>450.342,63</b>	<b>283.130,76</b>	<b>112.711,87</b>	<b>54.500,00</b>	<b>167.211,87</b>	<b>100.309,08</b>	<b>66.902,79</b>	<b>167.211,87</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	33.338,00	33.338,00		25.967,00	695,00	26.662,00	695,00	25.967,00		19.012,50	6.954,50	25.967,00					
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	-30.000,00	670.000,00	246.319,37	156.537,03	89.782,34	420.974,13	2.706,50	423.680,63	282.435,76	86.744,87	54.500,00	141.244,87	81.296,58	95.948,29	141.244,87				
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>-2.085.500,00</b>	<b>97.121.500,00</b>	<b>45.967.184,94</b>	<b>24.570.573,30</b>	<b>21.396.611,64</b>	<b>47.267.376,54</b>	<b>3.886.938,52</b>	<b>51.154.315,06</b>	<b>21.890.182,86</b>	<b>24.863.021,92</b>	<b>6.982.732,06</b>	<b>31.845.753,98</b>	<b>21.444.594,78</b>	<b>7.819.537,42</b>	<b>29.264.132,20</b>	<b>2.581.621,78</b>			
<b>12 - Educação</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>-2.085.500,00</b>	<b>97.121.500,00</b>	<b>45.967.184,94</b>	<b>24.570.573,30</b>	<b>21.396.611,64</b>	<b>47.267.376,54</b>	<b>3.886.938,52</b>	<b>51.154.315,06</b>	<b>21.890.182,86</b>	<b>24.863.021,92</b>	<b>6.982.732,06</b>	<b>31.845.753,98</b>	<b>21.444.594,78</b>	<b>7.819.537,42</b>	<b>29.264.132,20</b>	<b>2.581.621,78</b>			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>4.993.600,00</b>	<b>2.748.933,99</b>	<b>2.204.418,44</b>	<b>544.515,55</b>	<b>1.861.596,92</b>	<b>383.069,09</b>	<b>2.244.666,01</b>	<b>461.580,59</b>	<b>1.548.232,72</b>	<b>359.055,91</b>	<b>1.907.288,63</b>	<b>1.390.780,35</b>	<b>392.305,07</b>	<b>1.783.085,42</b>	<b>124.203,21</b>			
<b>16 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>4.993.600,00</b>	<b>2.748.933,99</b>	<b>2.204.418,44</b>	<b>544.515,55</b>	<b>1.861.596,92</b>	<b>383.069,09</b>	<b>2.244.666,01</b>	<b>461.580,59</b>	<b>1.548.232,72</b>	<b>359.055,91</b>	<b>1.907.288,63</b>	<b>1.390.780,35</b>	<b>392.305,07</b>	<b>1.783.085,42</b>	<b>124.203,21</b>			
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>358.189,90</b>	<b>129.637,73</b>	<b>228.552,17</b>	<b>74.035,60</b>	<b>1.774,50</b>	<b>75.810,10</b>	<b>72.970,10</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.840,00</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00	404.000,00	434.000,00	358.189,90	129.637,73	228.552,17	74.035,60	1.774,50	75.810,10	72.970,10	1.040,00	1.800,00	2.840,00	1.040,00	1.800,00	2.840,00				
<b>2037 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.252.000,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>2.969.600,00</b>	<b>1.544.903,79</b>	<b>1.479.903,79</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.156.605,36</b>	<b>268.090,85</b>	<b>1.424.696,21</b>	<b>32.843,81</b>	<b>1.156.605,36</b>	<b>268.090,85</b>	<b>1.424.696,21</b>	<b>1.107.946,67</b>	<b>283.905,73</b>	<b>1.391.852,40</b>	<b>32.843,81</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	1.290.785,82	1.290.785,82		986.408,03	237.806,15	1.224.214,18		986.408,03	237.806,15	1.224.214,18	974.200,10	250.014,08	1.224.214,18				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-18.100,00	211.900,00	152.576,19	87.576,19	65.000,00	9.758,61	59.884,16	59.323,81	9.584,16	49.739,65	9.584,16	59.323,81	39.381,58	10.358,07	49.739,65	9.584,16			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	4.526,36	4.526,36		52.329,01	4.144,63	56.473,64	6.703,74	52.329,01	4.144,63	56.473,64	44.093,13	5.676,77	49.769,90	6.703,74			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	107	01	195.000,00	-14.300,00	180.700,00	96.015,42	96.015,42		68.128,67	16.555,91	84.684,58	16.555,91	68.128,67	16.555,91	84.684,58	50.271,86	17.856,81	68.128,67	16.555,91			
<b>2038 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.510.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>845.840,30</b>	<b>594.876,92</b>	<b>250.963,38</b>	<b>630.955,96</b>	<b>113.203,74</b>	<b>744.159,70</b>	<b>355.766,68</b>	<b>390.587,36</b>	<b>89.165,06</b>	<b>479.752,42</b>	<b>281.793,68</b>	<b>106.599,34</b>	<b>388.393,02</b>	<b>91.359,40</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	200.000,00		200.000,00	151.336,00	150.064,00	1.272,00	45.831,00	2.833,00	48.664,00	36.056,77	3.447,23	10.211,69	13.658,92	776,00	11.831,23	12.607,23	1.051,69			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	109																					



**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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	115	01	1.000,00		1.000,00	917,10	917,10		22,11	60,79	82,90	27,63	22,11	60,79	82,90	22,11	33,16	55,27	27,63						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	-715.100,00	7.439.900,00	4.156.238,44	4.156.238,44						2.519.668,41	763.993,15	3.283.661,56	1.369,99	2.519.668,41	763.993,15	3.283.661,56	2.519.668,41	762.623,16	3.282.291,57	1.369,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	117	01	250.000,00	-34.000,00	216.000,00	169.870,28	69.870,28	100.000,00					35.430,17	10.699,55	46.129,72	10.699,55	35.430,17	10.699,55	46.129,72	26.661,24	8.768,93	35.430,17	10.699,55		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00		180.000,00	123.626,37	123.626,37						53.668,49	2.705,14	56.373,63	2.705,14	53.668,49	2.705,14	56.373,63	51.136,38	2.304,69	53.441,07	2.932,56		
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	119	01	850.000,00	-62.500,00	787.500,00	440.999,16	440.999,16						267.932,67	78.568,17	346.500,84	78.568,17	267.932,67	78.568,17	346.500,84	202.562,67	65.370,00	267.932,67	78.568,17		
<b>2041 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>20.513.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>23.913.000,00</b>	<b>9.103.005,87</b>	<b>2.447.958,17</b>		<b>6.655.047,70</b>	<b>14.051.548,21</b>	<b>758.445,92</b>	<b>14.809.994,13</b>	<b>5.749.934,53</b>	<b>7.774.590,89</b>	<b>2.197.831,35</b>	<b>9.972.422,24</b>	<b>6.849.593,62</b>	<b>2.210.465,98</b>	<b>9.060.059,60</b>	<b>912.362,64</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00	3.390.000,00	7.590.000,00	3.044.172,67	1.127.815,75	1.916.356,92		4.539.567,33	6.260,00	4.545.827,33	921.876,51	3.596.343,46	63.064,74	3.659.408,20	3.352.605,03	271.345,79	3.623.950,82			35.457,38			
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	10.000,00	22.000,00	8.427,16	8.427,16																		
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	5.449.406,04	710.715,26	4.738.690,78		9.300.365,46	750.228,50	10.050.593,96	4.651.232,77	4.142.397,38	2.132.809,19	6.275.206,57	3.490.933,05	1.908.428,14	5.399.361,19			875.845,38			
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	175.765,37	24.234,63		24.234,63			24.234,63						
<b>52 - MANUTENÇÃO - MATERIA</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>38.614,75</b>	<b>38.614,75</b>																		
<b>2153 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>38.614,75</b>	<b>38.614,75</b>																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00	210.000,00	13.210.000,00	38.614,75	38.614,75																		
<b>66 - AUXÍLIO FINANCEIRO A</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>4.273.000,00</b>																
<b>2174 - AUXÍLIO FINANCEIR</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>4.273.000,00</b>																
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	127	01	4.500.000,00	-110.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	117.000,00	4.273.000,00																	
<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																		
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>7.369.000,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>6.981.500,00</b>	<b>4.658.867,24</b>	<b>1.005.837,24</b>		<b>3.653.030,00</b>		<b>2.263.362,94</b>	<b>59.269,82</b>	<b>2.322.632,76</b>	<b>761.519,93</b>	<b>1.479.337,02</b>	<b>81.775,81</b>	<b>1.561.112,83</b>	<b>1.146.429,15</b>	<b>414.683,68</b>	<b>1.561.112,83</b>					
<b>18 - MANUTENÇÃO - ENSINO</b>			<b>7.369.000,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>6.981.500,00</b>	<b>4.658.867,24</b>	<b>1.005.837,24</b>		<b>3.653.030,00</b>		<b>2.263.362,94</b>	<b>59.269,82</b>	<b>2.322.632,76</b>	<b>761.519,93</b>	<b>1.479.337,02</b>	<b>81.775,81</b>	<b>1.561.112,83</b>	<b>1.146.429,15</b>	<b>414.683,68</b>	<b>1.561.112,83</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>196.888,16</b>		<b>3.350.000,00</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	12.750,63	2.900.000,00		268.449,37		268.449,37		268.449,37		268.449,37		268.449,37		268.449,37					
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	132	01	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	141.000,00	1.000,00	140.000,00																	
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 - OBRIGACÃO	135	01	380.000,00	-29.700,00	350.300,00	314.137,53	4.137,53	310.000,00		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>1.091.979,08</b>	<b>788.949,08</b>		<b>303.030,00</b>		<b>1.958.751,10</b>	<b>59.269,82</b>	<b>2.018.020,92</b>	<b>761.519,93</b>	<b>1.174.725,18</b>	<b>81.775,81</b>	<b>1.256.500,99</b>	<b>841.817,31</b>	<b>414.683,68</b>	<b>1.256.500,99</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.100.000,00		1.100.000,00	234.934,04	234.934,04																		
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	847.045,04	544.015,04	303.030,00		1.093.685,14	59.269,82	1.152.954,96	761.519,93	309.659,22	81.775,81	391.435,03	309.659,22	81.775,81	391.435,03						
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>2.505.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>2.000.000,00</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>-295.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>																
<b>1067 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	205.000,00	2.000.000,00																	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>22.360.000,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>22.465.200,00</b>	<b>12.071.354,34</b>	<b>9.037.331,32</b>		<b>3.034.023,02</b>		<b>8.830.273,12</b>	<b>1.563.572,54</b>	<b>10.393.845,66</b>	<b>2.007.772,68</b>	<b>6.826.505,93</b>	<b>1.833.245,34</b>	<b>8.659.751,27</b>	<b>6.180.245,56</b>	<b>2.205.827,42</b>	<b>8.386.072,98</b>	<b>273.678,29</b>				
<b>20 - MANUTENÇÃO</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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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	4.646.393,31	4.646.393,31		3.523.693,66	1.000.313,03	4.524.006,69	3.990,51	3.523.693,66	1.000.313,03	4.524.006,69	3.521.882,82	998.133,36	4.520.016,18	3.990,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-6.500,00	88.500,00	53.144,23	38.144,23	15.000,00	24.411,83	10.943,94	35.355,77	10.943,94	24.411,83	10.943,94	35.355,77	19.340,26	5.071,57	24.411,83	10.943,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00		222.000,00	163.414,50	163.414,50		39.417,06	19.168,44	58.585,50	10.800,40	39.417,06	19.168,44	58.585,50	38.102,74	9.682,36	47.785,10	10.800,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	-88.000,00	1.047.000,00	565.176,85	565.176,85		378.056,13	103.767,02	481.823,15	103.767,02	378.056,13	103.767,02	481.823,15	283.853,58	94.202,55	378.056,13	103.767,02	
<b>2049 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.790.000,00</b>		<b>4.790.000,00</b>	<b>1.864.426,35</b>	<b>877.457,80</b>		<b>986.968,55</b>	<b>2.637.152,92</b>	<b>288.420,73</b>	<b>2.925.573,65</b>	<b>902.133,58</b>	<b>1.702.959,81</b>	<b>346.977,55</b>	<b>2.049.937,36</b>	<b>1.316.125,53</b>	<b>707.314,54</b>	<b>2.023.440,07</b>	<b>26.497,29</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00		1.200.000,00	123.624,36	28.262,14	95.362,22	904.673,64	171.702,00	1.076.375,64	304.006,60	757.562,92	14.806,12	772.369,04	621.023,92	151.345,12	772.369,04		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	58.252,02	58.252,02		28.473,33	3.274,65	31.747,98	3.274,65	28.473,33	3.274,65	31.747,98	18.775,76	9.697,57	28.473,33	3.274,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.682.549,97	790.943,64	891.606,33	1.704.005,95	113.444,08	1.817.450,03	594.852,33	916.923,56	328.896,78	1.245.820,34	676.325,85	546.271,85	1.222.597,70	23.222,64	
<b>21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES</b>			<b>5.247.000,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>5.166.300,00</b>	<b>3.110.849,20</b>	<b>2.640.459,31</b>	<b>470.389,89</b>	<b>1.924.117,89</b>	<b>131.332,91</b>	<b>2.055.450,80</b>	<b>712.917,08</b>	<b>1.120.872,96</b>	<b>239.029,29</b>	<b>1.359.902,25</b>	<b>987.693,43</b>	<b>354.840,29</b>	<b>1.342.533,72</b>	<b>17.368,53</b>	
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>148.535,00</b>	<b>133.213,40</b>	<b>15.321,60</b>	<b>50.849,00</b>	<b>-48.384,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.465,00</b>								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00	51.000,00	151.000,00	148.535,00	133.213,40	15.321,60	50.849,00	-48.384,00	2.465,00	2.465,00								
<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>4.264,57</b>			<b>63.480,01</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		4.264,57		63.480,01		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>669.564,19</b>	<b>649.564,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>459.760,95</b>	<b>133.174,86</b>	<b>592.935,81</b>	<b>13.726,09</b>	<b>459.760,95</b>	<b>133.174,86</b>	<b>592.935,81</b>	<b>447.632,47</b>	<b>131.577,25</b>	<b>579.209,72</b>	<b>13.726,09</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	153	01	1.000,00		1.000,00				1,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	-111.300,00	1.068.700,00	544.446,84	544.446,84		404.804,39	119.448,77	524.253,16		404.804,39	119.448,77	524.253,16	404.804,39	119.448,77	524.253,16		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-2.700,00	52.300,00	40.630,37	20.630,37	20.000,00	8.985,52	2.684,11	11.669,63		8.985,52	2.684,11	11.669,63	6.637,72	2.347,80	8.985,52	2.684,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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		5.814,53	5.814,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	-10.500,00	114.500,00	63.301,51	63.301,51		40.156,51	11.041,98	51.198,49	11.041,98	40.156,51	11.041,98	51.198,49	30.375,83	9.780,68	40.156,51	11.041,98	
<b>2053 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.760.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>2.752.800,00</b>	<b>1.360.494,59</b>	<b>925.426,30</b>	<b>435.068,29</b>	<b>1.345.763,36</b>	<b>46.542,05</b>	<b>1.392.305,41</b>	<b>692.461,42</b>	<b>597.632,00</b>	<b>105.854,43</b>	<b>703.486,43</b>	<b>540.060,96</b>	<b>159.783,03</b>	<b>699.843,99</b>	<b>3.642,44</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00		220.000,00	34.372,32	34.372,32		185.627,68		4.783,62		180.423,16	420,90	180.844,06	180.423,16	420,90	180.844,06		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	25.401,40	25.401,40		12.172,66	2.425,94	14.598,60	2.425,94	12.172,66	2.425,94	14.598,60	9.746,72	2.425,94	12.172,66	2.425,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-7.200,00	2.492.800,00	1.300.720,87	865.652,58	435.068,29	1.147.963,02	44.116,11	1.192.079,13	685.251,86	405.036,18	103.007,59	508.043,77	349.891,08	156.936,19	506.827,27	1.216,50	
<b>67 - AUXILIO FINANCEIRO A</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10,00</b>											
<b>2174 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10,00</b>											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00		10,00											
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>2.141.800,00</b>	<b>1.121.072,89</b>	<b>796.743,05</b>	<b>324.329,84</b>	<b>949.733,12</b>	<b>70.993,99</b>	<b>1.020.727,11</b>	<b>443.448,15</b>	<b>440.539,26</b>	<b>144.065,29</b>	<b>584.604,55</b>	<b>408.627,00</b>	<b>168.651,96</b>	<b>577.278,96</b>	<b>7.325,59</b>	
<b>22 - MANUTENÇÃO - ENSINO</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>2.141.800,00</b>	<b>1.121.072,89</b>	<b>796.743,05</b>	<b>324.329,84</b>	<b>949.733,12</b>	<b>70.993,99</b>	<b>1.020.727,11</b>	<b>443.448,15</b>	<b>440.539,26</b>	<b>144.065,29</b>	<b>584.604,55</b>	<b>408.627,00</b>	<b>168.651,96</b>	<b>577.278,96</b>	<b>7.325,59</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>601.481,13</b>	<b>461.481,13</b>	<b>140.000,00</b>	<b>267.653,10</b>	<b>62.665,77</b>	<b>330.318,87</b>	<b>7.325,59</b>	<b>267.653,10</b>	<b>62.665,77</b>	<b>330.318,87</b>	<b>259.388,51</b>	<b>63.604,77</b>	<b>322.993,28</b>	<b>7.325,59</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	163	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00		1,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	-78.800,00	781.200,00	504.702,33	389.702,33	115.000,00	221.157,49	55.340,18	276.497,67		221.157,49	55.340,18	276.497,67	221.157,49	55.340,18	276.497,67		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-4.500,00	65.500,00	55.931,30	30.931,30	25.000,00	7.565,99	2.002,71	9.568,70	2.002,71	7.565,99	2.002,71	9.568,70	4.265,41	3.300,58	7.565,99	2.002,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	166	01	19.000,00		19.000,00	4.369,03	4.369,03		14.630,97		14.630,97		14.630,97		14.630,97		14.630,97			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	-5.900,00	65.100,00	35.478,47	35.478,47		24.298,65	5.322,88	29.621,53	5.322,88	24.298,65	5.322,88	29.621,53	4.964,01	24.298,65	5.322,88		
<b>2057 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>419.591,76</b>	<b>235.261,92</b>	<b>184.329,84</b>	<b>682.080,02</b>	<b>8.328,22</b>	<b>690.408,24</b>	<b>436.122,56</b>	<b>172.886,16</b>	<b>81.399,52</b>	<b>254.285,68</b>	<b>149.238,49</b>	<b>105.047,19</b>	<b>254.285,68</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	60.094,96	53.648,87	6.446,09	33.463,44	6.441,60	39.905,04	8.236,18	23.625,00	8.043,86	31.668,86	15.037,30	16.631,56	31.668,86		
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		7.920,00		7.920,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	1.000.000,00		1.000.000,00	357.416,80	179.533,05	177.883,75	640.696,58	1.886,62	642.583,20	427.886,38	149.261,16	65.435,66	214.696,82	134.201,19	80.495,63	214.696,82		
<b>11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.</b>			<b>10.149.000,00</b>	<b>-4.478.200,00</b>	<b>5.670.800,00</b>	<b>2.850.641,00</b>	<b>2.039.194,27</b>	<b>811.446,73</b>	<b>2.071.625,99</b>	<b>2.071.625,99</b>	<b>820.159,00</b>	<b>925.827,57</b>	<b>1.611.048,49</b>	<b>505.073,98</b>	<b>2.116.122,47</b>	<b>1.249.075,44</b>	<b>645.255,99</b>	<b>1.894.331,43</b>	<b>221.791,04</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>10.149.000,00</b>	<b>-4.478.200,00</b>	<b>5.670.800,00</b>	<b>2</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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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	63.066,64	63.066,64		92.134,45	31.798,91	123.933,36	31.798,91	92.134,45	31.798,91	123.933,36	61.430,13	30.704,32	92.134,45	31.798,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	5.098,16	5.098,16		37.234,28	1.667,56	38.901,84	11.675,63	37.234,28	1.667,56	38.901,84	27.226,21		27.226,21	11.675,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	-10.700,00	124.300,00	59.733,24	59.733,24		49.853,78	14.712,98	64.566,76	14.712,98	49.853,78	14.712,98	64.566,76	36.686,50	13.167,28	49.853,78	14.712,98
<b>2060 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.680.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>774.836,04</b>	<b>599.415,98</b>	<b>175.420,06</b>	<b>861.384,77</b>	<b>433.779,19</b>	<b>1.295.163,96</b>	<b>674.391,85</b>	<b>590.807,27</b>	<b>190.320,16</b>	<b>781.127,43</b>	<b>294.192,80</b>	<b>326.579,31</b>	<b>620.772,11</b>	<b>160.355,32</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	120.503,95	40.493,74	80.010,21	27.996,05	1.500,00	29.496,05	3.213,00	10.331,95	18.374,10	28.706,05	10.331,95	15.951,10	26.283,05	2.423,00
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	20.873,86	19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	780.000,00		780.000,00	507.480,09	507.480,09		225.359,58	47.160,33	272.519,91	45.639,54	225.359,58	47.160,33	272.519,91	179.501,65	47.378,72	226.880,37	45.639,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00	390.000,00	1.090.000,00	136.852,00	41.442,15	95.409,85	568.029,14	385.118,86	953.148,00	604.665,45	335.989,60	124.785,73	460.775,33	104.359,20	244.123,35	348.482,55	112.292,78
<b>24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.590.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>400.000,00</b>											
<b>2063 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.590.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>400.000,00</b>											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00	-4.590.000,00	410.000,00	410.000,00	10.000,00	400.000,00											
<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>-920.600,00</b>	<b>10.407.400,00</b>	<b>4.089.862,07</b>	<b>3.287.945,29</b>	<b>801.916,78</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>750.996,16</b>	<b>6.317.537,93</b>	<b>2.431.263,83</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>695.344,77</b>	<b>4.051.010,07</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>972.226,72</b>	<b>3.886.274,10</b>	<b>164.735,97</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-920.600,00</b>	<b>10.407.400,00</b>	<b>4.089.862,07</b>	<b>3.287.945,29</b>	<b>801.916,78</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>750.996,16</b>	<b>6.317.537,93</b>	<b>2.431.263,83</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>695.344,77</b>	<b>4.051.010,07</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>972.226,72</b>	<b>3.886.274,10</b>	<b>164.735,97</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-920.600,00</b>	<b>10.407.400,00</b>	<b>4.089.862,07</b>	<b>3.287.945,29</b>	<b>801.916,78</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>750.996,16</b>	<b>6.317.537,93</b>	<b>2.431.263,83</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>695.344,77</b>	<b>4.051.010,07</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>972.226,72</b>	<b>3.886.274,10</b>	<b>164.735,97</b>
<b>27 - MANUTENÇÃO - CULTUR</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-920.600,00</b>	<b>10.407.400,00</b>	<b>4.089.862,07</b>	<b>3.287.945,29</b>	<b>801.916,78</b>	<b>5.566.541,77</b>	<b>750.996,16</b>	<b>6.317.537,93</b>	<b>2.431.263,83</b>	<b>3.355.665,30</b>	<b>695.344,77</b>	<b>4.051.010,07</b>	<b>2.914.047,38</b>	<b>972.226,72</b>	<b>3.886.274,10</b>	<b>164.735,97</b>
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>189.292,16</b>	<b>189.292,16</b>		<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>	<b>10.707,84</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00		200.000,00	189.292,16	189.292,16		10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84	10.707,84
<b>1024 - REF. AMPL. E /OU R</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>452.266,99</b>	<b>452.266,99</b>	<b>400.000,00</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</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	-950.000,00	550.000,00	452.266,99	452.266,99	400.000,00	97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01	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>2.529.035,86</b>	<b>2.389.035,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.573.483,29</b>	<b>397.880,85</b>	<b>1.971.364,14</b>	<b>67.608,85</b>	<b>1.573.483,29</b>	<b>397.880,85</b>	<b>1.971.364,14</b>	<b>1.506.917,74</b>	<b>396.837,55</b>	<b>1.903.755,29</b>	<b>67.608,85</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	1.965.557,95	1.965.557,95		1.256.679,27	334.962,78	1.591.642,05	1.256.679,27	334.962,78	1.591.642,05	1.256.679,27	334.962,78	1.591.642,05	1.256.679,27	334.962,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-52.500,00	737.500,00	509.639,78	369.639,78	140.000,00	184.550,41	43.309,81	227.860,22	43.309,81	184.550,41	43.309,81	227.860,22	138.839,89	45.710,52	184.550,41	43.309,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	01	86.000,00		86.000,00	385,57	385,57		81.765,88	3.848,55	85.614,43	8.539,33	81.765,88	3.848,55	85.614,43	74.215,74	2.859,36	77.075,10	8.539,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	-12.300,00	118.700,00	52.452,56	52.452,56		50.487,73	15.759,71	66.247,44	15.759,71	50.487,73	15.759,71	66.247,44	37.182,84	13.304,89	50.487,73	15.759,71
<b>2067 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.720.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>5.157.000,00</b>	<b>919.267,06</b>	<b>657.350,28</b>	<b>261.916,78</b>	<b>3.895.325,47</b>	<b>342.407,47</b>	<b>4.237.732,94</b>	<b>2.255.214,13</b>	<b>1.782.182,01</b>	<b>297.463,92</b>	<b>2.079.645,93</b>	<b>1.407.129,64</b>	<b>575.389,17</b>	<b>1.982.518,81</b>	<b>97.127,12</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	150.000,00	600.000,00	278.112,85	34.893,14	243.219,71	300.844,75	21.042,40	321.887,15	27.309,60	261.272,15	40.389,40	301.661,55	261.272,15	33.305,40	294.577,55	7.084,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	492.220,54	492.220,54		152.688,11	42.091,35	194.779,46	38.320,45	149.688,11	42.091,35	191.779,46	120.182,60	36.276,41	156.459,01	35.320,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	300.000,00	3.870.000,00	148.933,67	130.236,60	18.697,07	3.441.792,61	279.273,72	3.721.066,33	2.189.584,08	1.371.221,75	214.983,17	1.586.204,92	1.025.674,89	505.807,36	1.531.482,25	54.722,67
<b>14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</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>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</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>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</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>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>		<b>1.500,00</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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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>													
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>													
<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>14.350.500,00</b>	<b>6.673.072,47</b>	<b>6.344.077,91</b>		<b>328.994,56</b>	<b>5.563.435,94</b>	<b>2.113.991,59</b>	<b>7.677.427,53</b>	<b>2.921.297,87</b>	<b>3.747.586,97</b>	<b>1.387.780,63</b>	<b>5.135.367,60</b>	<b>3.386.540,06</b>	<b>1.369.589,60</b>	<b>4.756.129,66</b>	<b>379.237,94</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>14.927.000,00</b>		<b>14.350.500,00</b>	<b>6.673.072,47</b>	<b>6.344.077,91</b>		<b>328.994,56</b>	<b>5.563.435,94</b>	<b>2.113.991,59</b>	<b>7.677.427,53</b>	<b>2.921.297,87</b>	<b>3.747.586,97</b>	<b>1.387.780,63</b>	<b>5.135.367,60</b>	<b>3.386.540,06</b>	<b>1.369.589,60</b>	<b>4.756.129,66</b>	<b>379.237,94</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>14.927.000,00</b>		<b>14.350.500,00</b>	<b>6.673.072,47</b>	<b>6.344.077,91</b>		<b>328.994,56</b>	<b>5.563.435,94</b>	<b>2.113.991,59</b>	<b>7.677.427,53</b>	<b>2.921.297,87</b>	<b>3.747.586,97</b>	<b>1.387.780,63</b>	<b>5.135.367,60</b>	<b>3.386.540,06</b>	<b>1.369.589,60</b>	<b>4.756.129,66</b>	<b>379.237,94</b>
<b>34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M</b>			<b>14.927.000,00</b>		<b>14.350.500,00</b>	<b>6.673.072,47</b>	<b>6.344.077,91</b>		<b>328.994,56</b>	<b>5.563.435,94</b>	<b>2.113.991,59</b>	<b>7.677.427,53</b>	<b>2.921.297,87</b>	<b>3.747.586,97</b>	<b>1.387.780,63</b>	<b>5.135.367,60</b>	<b>3.386.540,06</b>	<b>1.369.589,60</b>	<b>4.756.129,66</b>	<b>379.237,94</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>1.538,00</b>	<b>715,00</b>	<b>823,00</b>	<b>823,00</b>	<b>823,00</b>	<b>823,00</b>	<b>823,00</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			1.538,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	1.850,00													
<b>2086 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>8.477.000,00</b>		<b>7.849.500,00</b>	<b>4.579.786,58</b>	<b>4.439.786,58</b>		<b>140.000,00</b>	<b>2.581.486,66</b>	<b>688.226,76</b>	<b>3.269.713,42</b>	<b>99.026,57</b>	<b>2.581.486,66</b>	<b>688.226,76</b>	<b>3.269.713,42</b>	<b>2.487.520,34</b>	<b>683.166,51</b>	<b>3.170.686,85</b>	<b>99.026,57</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	971,27	971,27			15,47	13,26	28,73		15,47	13,26	28,73	15,47	13,26	28,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-542.000,00	6.528.000,00	3.820.753,80	3.820.753,80			2.116.250,61	590.995,59	2.707.246,20	302,00	2.116.250,61	590.995,59	2.707.246,20	2.114.703,85	592.240,35	2.706.944,20	302,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	241	01	715.000,00	-47.000,00	668.000,00	463.626,97	323.626,97	140.000,00		157.945,32	46.427,71	204.373,03	46.427,71	157.945,32	46.427,71	204.373,03	117.284,11	40.661,21	157.945,32	46.427,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	14.721,09	14.721,09			141.270,46	4.008,45	145.278,91	5.515,11	141.270,46	4.008,45	145.278,91	130.779,52	8.984,28	139.763,80	5.515,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	243	01	531.000,00	-38.500,00	492.500,00	279.713,45	279.713,45			166.004,80	46.781,75	212.786,55	46.781,75	166.004,80	46.781,75	212.786,55	124.737,39	41.267,41	166.004,80	46.781,75
<b>2087 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.300.000,00</b>		<b>2.351.000,00</b>	<b>1.212.808,79</b>	<b>1.099.394,45</b>		<b>113.414,34</b>	<b>975.723,67</b>	<b>162.467,54</b>	<b>1.138.191,21</b>	<b>389.828,77</b>	<b>713.268,44</b>	<b>288.553,37</b>	<b>1.001.821,81</b>	<b>446.656,85</b>	<b>301.705,59</b>	<b>748.362,44</b>	<b>253.459,37</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	111.955,00	103.610,79		8.344,21	9.045,00		1.260,00	1.260,00	7.506,00	279,00	7.785,00	7.506,00	279,00	7.785,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00		51.000,00	84.489,45	25.429,47		59.059,98	9.566,29	6.944,26	16.510,55	16.510,55							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	365.000,00	415.000,00	215.351,71	193.217,28	22.134,43		196.076,92	3.571,37	199.648,29	57.528,50	60.488,07	114.566,82	175.054,89	41.019,97	101.099,82	142.119,79	32.935,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00		1.000.000,00	322.296,21	322.296,21			568.050,52	109.653,27	677.703,79	223.403,27	508.610,52	114.763,27	623.373,79	333.637,19	120.663,33	454.300,52	169.073,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-505.000,00	280.000,00	130.798,36	106.922,64	23.875,72		106.903,00	42.298,64	149.201,64	52.446,45	89.261,91	33.604,28	122.866,19	55.761,75	40.993,44	96.755,19	26.111,00
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	38.680,00	47.401,94	25.340,00	72.741,94	8.731,94	38.670,00	47.401,94	25.340,00
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>732.015,10</b>	<b>704.584,88</b>		<b>27.430,22</b>	<b>2.004.687,61</b>	<b>1.263.297,29</b>	<b>3.267.984,90</b>	<b>2.431.727,53</b>	<b>452.008,87</b>	<b>411.000,50</b>	<b>863.009,37</b>	<b>451.539,87</b>	<b>384.717,50</b>	<b>836.257,37</b>	<b>26.752,00</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00		3.950.000,00	705.204,32	677.774,10	27.430,22		1.981.498,39	1.263.297,29	3.244.795,68	2.426.665,03	440.902,15	403.980,50	844.882,65	440.433,15	377.697,50	818.130,65	26.752,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	26.810,78	26.810,78			23.189,22	23.189,22	5.062,50	11.106,72	7.020,00	18.126,72	11.106,72	7.020,00	18.126,72		
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>232.000,00</b>		<b>217.500,00</b>	<b>133.686,12</b>	<b>133.686,12</b>			<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>2.746,73</b>	<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>64.637,52</b>	<b>16.429,63</b>	<b>81.067,15</b>	<b>2.746,73</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>232.000,00</b>		<b>217.500,00</b>	<b>133.686,12</b>	<b>133.686,12</b>			<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>2.746,73</b>	<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>64.637,52</b>	<b>16.429,63</b>	<b>81.067,15</b>	<b>2.746,73</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>232.000,00</b>		<b>217.500,00</b>	<b>133.686,12</b>	<b>133.686,12</b>			<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>2.746,73</b>	<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>64.637,52</b>	<b>16.429,63</b>	<b>81.067,15</b>	<b>2.746,73</b>
<b>35 - MANUTENÇÃO - CONSEL</b>			<b>232.000,00</b>		<b>217.500,00</b>	<b>133.686,12</b>	<b>133.686,12</b>			<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>2.746,73</b>	<b>65.956,47</b>	<b>17.857,41</b>	<b>83.813,88</b>	<b>64.637,52</b>	<b>16.429,63</b>	<b>81.067,15</b>	<b>2.746,73</b>
<b>1033 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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	12.405,25	12.405,25		5.275,80	1.318,95	6.594,75	1.318,95	5.275,80	1.318,95	6.594,75	3.956,85	1.318,95	5.275,80	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>199.390,00</b>	<b>199.390,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>											
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>199.390,00</b>	<b>199.390,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>											
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>199.390,00</b>	<b>199.390,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>											
<b>36 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>197.390,00</b>	<b>197.390,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</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>187.390,00</b>	<b>187.390,00</b>		<b>7.610,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</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	127.390,00	127.390,00		7.610,00	15.000,00	22.610,00	22.610,00											
<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>-4.764.500,00</b>	<b>20.679.500,00</b>	<b>11.366.643,09</b>	<b>3.992.671,55</b>	<b>7.373.971,54</b>	<b>7.640.617,43</b>	<b>1.672.239,48</b>	<b>9.312.856,91</b>	<b>6.492.131,64</b>	<b>2.608.142,70</b>	<b>1.278.897,67</b>	<b>3.887.040,37</b>	<b>1.613.838,00</b>	<b>1.206.887,27</b>	<b>2.820.725,27</b>	<b>1.066.315,10</b>				
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>25.294.000,00</b>	<b>-4.619.500,00</b>	<b>20.674.500,00</b>	<b>11.361.643,09</b>	<b>3.987.671,55</b>	<b>7.373.971,54</b>	<b>7.640.617,43</b>	<b>1.672.239,48</b>	<b>9.312.856,91</b>	<b>6.492.131,64</b>	<b>2.608.142,70</b>	<b>1.278.897,67</b>	<b>3.887.040,37</b>	<b>1.613.838,00</b>	<b>1.206.887,27</b>	<b>2.820.725,27</b>	<b>1.066.315,10</b>				
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>23.794.000,00</b>	<b>-4.619.500,00</b>	<b>19.174.500,00</b>	<b>11.018.525,99</b>	<b>3.644.554,45</b>	<b>7.373.971,54</b>	<b>6.983.734,53</b>	<b>1.172.239,48</b>	<b>8.155.974,01</b>	<b>5.509.776,17</b>	<b>2.477.810,43</b>	<b>1.234.702,51</b>	<b>3.712.512,94</b>	<b>1.483.505,73</b>	<b>1.162.692,11</b>	<b>2.646.197,84</b>	<b>1.066.315,10</b>				
<b>37 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>23.794.000,00</b>	<b>-4.619.500,00</b>	<b>19.174.500,00</b>	<b>11.018.525,99</b>	<b>3.644.554,45</b>	<b>7.373.971,54</b>	<b>6.983.734,53</b>	<b>1.172.239,48</b>	<b>8.155.974,01</b>	<b>5.509.776,17</b>	<b>2.477.810,43</b>	<b>1.234.702,51</b>	<b>3.712.512,94</b>	<b>1.483.505,73</b>	<b>1.162.692,11</b>	<b>2.646.197,84</b>	<b>1.066.315,10</b>				
<b>1035 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>65.097,00</b>	<b>65.097,00</b>		<b>3.763,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>34.903,00</b>	<b>34.903,00</b>											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	65.097,00	65.097,00		3.763,00	31.140,00	34.903,00	34.903,00											
<b>1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>-3.470.000,00</b>	<b>11.530.000,00</b>	<b>6.401.219,36</b>	<b>901.219,36</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.210.528,99</b>	<b>918.251,65</b>	<b>5.128.780,64</b>	<b>4.159.750,05</b>	<b>969.030,59</b>	<b>759.837,24</b>	<b>1.728.867,83</b>	<b>50.058,23</b>	<b>918.972,36</b>	<b>969.030,59</b>	<b>759.837,24</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	14.740.000,00	-3.470.000,00	11.270.000,00	6.399.985,19	899.985,19	5.500.000,00	3.951.763,16	918.251,65	4.870.014,81	3.900.984,22	969.030,59	759.837,24	1.728.867,83	50.058,23	918.972,36	969.030,59	759.837,24				
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>-50.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>607.933,25</b>	<b>207.933,25</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88.124,38</b>	<b>3.942,37</b>	<b>92.066,75</b>		<b>88.124,38</b>	<b>3.942,37</b>	<b>92.066,75</b>	<b>88.124,38</b>	<b>3.942,37</b>	<b>92.066,75</b>					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	607.933,25	207.933,25	400.000,00	88.124,38	3.942,37	92.066,75		88.124,38	3.942,37	92.066,75	88.124,38	3.942,37	92.066,75					
<b>1038 - RESTAURAÇÃO DE VI</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.146.691,84</b>	<b>953.980,65</b>	<b>192.711,19</b>	<b>1.338.308,66</b>	<b>14.999,50</b>	<b>1.353.308,16</b>	<b>805.826,65</b>	<b>547.481,51</b>	<b>173.738,86</b>	<b>721.220,37</b>	<b>547.481,51</b>	<b>173.738,86</b>	<b>721.220,37</b>	<b>547.481,51</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	2.480.000,00	-500.000,00	1.980.000,00	1.143.554,67	950.843,48	192.711,19	821.445,83	14.999,50	836.445,33	805.826,65	30.618,68	173.738,86	204.357,54	30.618,68	173.738,86	204.357,54	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			516.862,83	516.862,83	516.862,83	516.862,83					
<b>1039 - ESCADARIAS, MUROS</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>596.501,31</b>	<b>115.443,61</b>	<b>481.057,70</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	-450.000,00	650.000,00	596.501,31	115.443,61	481.057,70	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>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00											
<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>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	274	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00											
<b>2094 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.854.000,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>1.704.500,00</b>	<b>781.989,26</b>	<b>781.989,26</b>		<b>726.015,52</b>	<b>196.495,22</b>	<b>922.510,74</b>	<b>35.455,47</b>	<b>726.015,52</b>	<b>175.346,29</b>	<b>901.361,81</b>	<b>696.642,33</b>	<b>190.412,94</b>	<b>887.055,27</b>	<b>14.306,54</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	275	01	1.540.000,00	-139.500,00	1.400.500,00	654.109,65	654.109,65		578.998,29	167.392,06	746.390,35	6.352,31	578.998,29	167.392,06	746.390,35	578.998,29	161.039,75	740.038,04	6.352,31				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	200.000,00	-14.200,00	185.800,00	86.921,29	86.921,29		77.729,78	21.148,93	98.878,71		77.729,78	21.148,93	98.878,71	56.060,24	21.669,54	77.729,78					
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		40.795,10					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	278	01	80.000,00	-6.300,00	73.700,00	37.253,42	37.253,42		28.492,35	7.954,23	36.446,58	7.954,23	28.492,35	7.954,23	36.446,58	20.788,70	7.703,65	28.492,35	7.954,23				
<b>2095 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.690.000,00</b>		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.119.093,97</b>	<b>518.891,32</b>	<b>600.202,65</b>	<b>563.495,29</b>	<b>7.410,74</b>	<b>570.906,03</b>	<b>420.342,31</b>	<b>147.158,43</b>	<b>121.837,75</b>	<b>268.996,18</b>	<b>101.199,28</b>	<b>49.364,44</b>	<b>150.563,72</b>	<b>118.432,46</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	01	150.000,00		150.000,00	146.423,00	146.423,00		2.296,00	1.281,00	3.577,00	2.877,00	700,00		700,00	700,00		700,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	01	40.000,00		40.000,00	22.476,47	22.476,47		14.149,29	3.374,24	17.523,53	2.476,70	14.149,29	3.374,24	17.523,53	11.799,29	3.247,54	15.046,83	2.476,70				
3.3																							



**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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	282	01	1.500.000,00		1.500.000,00	343.117,10	343.117,10		656.882,90	500.000,00	1.156.882,90	982.355,47	130.332,27	44.195,16	174.527,43	130.332,27	44.195,16	174.527,43	
<b>16 - Habitação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
482 - Habitação Urbana			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2147 - SUBVENÇÃO - ASSO			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>27.866.000,00</b>	<b>2.652.800,00</b>	<b>30.518.800,00</b>	<b>2.314.886,45</b>	<b>2.056.191,05</b>	<b>258.695,40</b>	<b>24.965.221,59</b>	<b>3.238.691,96</b>	<b>28.203.913,55</b>	<b>19.309.016,80</b>	<b>7.659.277,82</b>	<b>2.792.538,56</b>	<b>10.451.816,38</b>	<b>5.880.873,27</b>	<b>3.014.023,48</b>	<b>8.894.896,75</b>	<b>1.556.919,63</b>
15 - Urbanismo			27.666.000,00	2.652.800,00	30.318.800,00	2.259.329,61	2.000.634,21	258.695,40	24.820.778,43	3.238.691,96	28.059.470,39	19.164.573,64	7.659.277,82	2.792.538,56	10.451.816,38	5.880.873,27	3.014.023,48	8.894.896,75	1.556.919,63
452 - Serviços Urbanos			27.666.000,00	2.652.800,00	30.318.800,00	2.259.329,61	2.000.634,21	258.695,40	24.820.778,43	3.238.691,96	28.059.470,39	19.164.573,64	7.659.277,82	2.792.538,56	10.451.816,38	5.880.873,27	3.014.023,48	8.894.896,75	1.556.919,63
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			27.616.000,00	2.697.800,00	30.313.800,00	2.254.329,61	1.995.634,21	258.695,40	24.820.778,43	3.238.691,96	28.059.470,39	19.164.573,64	7.659.277,82	2.792.538,56	10.451.816,38	5.880.873,27	3.014.023,48	8.894.896,75	1.556.919,63
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	120.000,00	170.000,00	156.127,50	15.829,65	140.297,85	13.022,50	850,00	13.872,50	8.802,50	5.070,00	850,00	5.920,00	5.070,00	5.070,00	850,00	850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00	120.000,00	170.000,00	156.127,50	15.829,65	140.297,85	13.022,50	850,00	13.872,50	8.802,50	5.070,00	850,00	5.920,00	5.070,00	5.070,00	850,00	850,00
<b>2104 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.791.000,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>2.571.800,00</b>	<b>1.207.152,39</b>	<b>1.207.152,39</b>		<b>1.041.233,41</b>	<b>323.414,20</b>	<b>1.364.647,61</b>	<b>50.458,45</b>	<b>1.041.233,41</b>	<b>323.414,20</b>	<b>1.364.647,61</b>	<b>1.003.112,10</b>	<b>311.077,06</b>	<b>1.314.189,16</b>	<b>50.458,45</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	-186.000,00	2.124.000,00	990.782,85	990.782,85		853.960,34	279.256,81	1.133.217,15	6.301,06	853.960,34	279.256,81	1.133.217,15	853.893,81	273.022,28	1.126.916,09	6.301,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	320.000,00	-22.900,00	297.100,00	176.697,75	176.697,75		93.344,60	27.057,65	120.402,25	27.057,65	93.344,60	27.057,65	120.402,25	68.925,74	24.418,86	93.344,60	27.057,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	4.297,39	4.297,39		46.702,61		46.702,61		46.702,61		46.702,61	46.397,82	304,79	46.702,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	110.000,00	-10.300,00	99.700,00	35.374,40	35.374,40		47.225,86	17.099,74	64.325,60	17.099,74	47.225,86	17.099,74	64.325,60	33.894,73	13.331,13	47.225,86	17.099,74
<b>2105 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>24.775.000,00</b>	<b>2.797.000,00</b>	<b>27.572.000,00</b>	<b>891.049,72</b>	<b>772.652,17</b>	<b>118.397,55</b>	<b>23.766.522,52</b>	<b>2.914.427,76</b>	<b>26.680.950,28</b>	<b>19.105.312,69</b>	<b>6.612.974,41</b>	<b>2.468.274,36</b>	<b>9.081.248,77</b>	<b>4.877.761,17</b>	<b>2.697.876,42</b>	<b>7.575.637,59</b>	<b>1.505.611,18</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	-859.000,00	1.641.000,00	804.622,51	686.600,76	118.021,75	829.858,74	6.518,75	836.377,49	493.318,13	199.434,66	163.174,02	362.608,68	130.254,66	212.804,70	343.059,36	19.549,32
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		6.800,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	3.656.000,00	25.906.000,00	68.227,21	67.851,41	375,80	22.929.863,78	2.907.909,01	25.837.772,79	18.605.194,56	6.413.539,75	2.305.100,34	8.718.640,09	4.747.506,51	2.485.071,72	7.232.578,23	1.486.061,86
<b>39 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
2107 - SUBVENÇÃO - INSTI			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>17 - Saneamento</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>55.556,84</b>	<b>55.556,84</b>		<b>144.443,16</b>		<b>144.443,16</b>	<b>144.443,16</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>-55.800,00</b>	<b>3.078.200,00</b>	<b>2.058.330,07</b>	<b>1.588.498,47</b>	<b>469.831,60</b>	<b>847.146,85</b>	<b>172.723,08</b>	<b>1.019.869,93</b>	<b>162.176,18</b>	<b>750.709,45</b>	<b>211.013,36</b>	<b>961.722,81</b>	<b>685.145,76</b>	<b>172.547,99</b>	<b>857.693,75</b>	<b>104.029,06</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>3.134.000,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>3.078.200,00</b>	<b>2.058.330,07</b>	<b>1.588.498,47</b>	<b>469.831,60</b>	<b>847.146,85</b>	<b>172.723,08</b>	<b>1.019.869,93</b>	<b>162.176,18</b>	<b>750.709,45</b>	<b>211.013,36</b>	<b>961.722,81</b>	<b>685.145,76</b>	<b>172.547,99</b>	<b>857.693,75</b>	<b>104.029,06</b>
122 - Administração Geral			3.134.000,00	-55.800,00	3.078.200,00	2.058.330,07	1.588.498,47	469.831,60	847.146,85	172.723,08	1.019.869,93	162.176,18	750.709,45	211.013,36	961.722,81	685.145,76	172.547,99	857.693,75	104.029,06
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			3.134.000,00	-55.800,00	3.078.200,00	2.058.330,07	1.588.498,47	469.831,60	847.146,85	172.723,08	1.019.869,93	162.176,18	750.709,45	211.013,36	961.722,81	685.145,76	172.547,99	857.693,75	104.029,06
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	163.000,00	213.000,00	121.376,94	16.972,15	104.404,79	86.952,84	4.670,22	91.623,06	71.955,22	19.667,84	41.430,00	61.097,84	7.871,84	11.796,00	19.667,84	41.430,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00	163.000,00	213.000,00	121.376,94	16.972,15	104.404,79	86.952,84	4.670,22	91.623,06	71.955,22	19.667,84	41.430,00	61.097,84	7.871,84	11.796,00	19.667,84	41.430,00
<b>2108 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.184.000,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>1.999.200,00</b>	<b>1.269.335,73</b>	<b>250.000,00</b>	<b>588.464,10</b>	<b>141.400,17</b>	<b>729.864,27</b>	<b>28.505,68</b>	<b>588.464,10</b>	<b>141.400,17</b>	<b>729.864,27</b>	<b>561.060,74</b>	<b>140.297,85</b>	<b>701.358,59</b>	<b>28.505,68</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-161.800,00	1.608.200,00	1.021.584,22	871.584,22	150.000,00	465.298,62	121.317,16	586.615,78	1.158,26	465.298,62	121.317,16	586.615,78	464.228,31	121.229,21	585.457,52	1.158,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	325.000,00	-24.700,00	300.300,00	223.316,68	123.316,68	100.000,00	61.046,89	15.936,43	76.983,32	15.936,43	61.046,89	15.936,43	76.983,32	45.751,73	15.295,16	61.046,89	15.936,43
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		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	24.362,77	24.362,77		16.390,65	4.146,58	20.537,23	4.146,58	16.390,65	4.146,58	20.537,23	12.617,17	3.773,48	16.390,65	4.146,58
<b>2109 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>667.617,40</b>	<b>552.190,59</b>	<b>115.426,81</b>	<b>171.729,91</b>	<b>26.652,69</b>	<b>198.382,60</b>	<b>61.715,28</b>	<b>142.577,51</b>	<b>28.183,17</b>	<b>170.760,74</b>	<b>116.213,18</b>	<b>20.454,14</b>	<b>136.667,32</b>	<b>34.093,38</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00	50.000,00	90.000,00	78.440,70	71.315,85	7.124,85	11.559,30		10.918,75	365,20	4.636,10	5.001,30	365,20	275,35	640,55	4.360,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	300.000,00		300.000,00	210.512,76	210.512,76		79.552,43	9.934,81	89.487,24	11.552,09	79.552,43	9.934,81	89.487,24	69.368,64	8.566,51	77.935,15	11.552,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	560.000,00	-84.000,00	476.000,00	378.663,94	270.361,98	108.301,96	80.618,18	16.717,88	97.336,06	39.244,44	62.659,88	13.612,28	76.272,16	46.479,34	11.612,28	58.091,62	18.180,54
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>								
<b>4 - Administração</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>								
122 - Administração Geral			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00								
41 - MANUTENÇÃO - FUNDO			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4										



**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 16:31:19  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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				
3.3.90.30.00 - 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>370.113,08</b>	<b>358.171,50</b>	<b>11.941,58</b>	<b>235.001,63</b>	<b>57.885,29</b>	<b>292.886,92</b>	<b>25.670,47</b>	<b>216.751,43</b>	<b>65.145,29</b>	<b>281.896,72</b>	<b>203.480,14</b>	<b>63.736,31</b>	<b>267.216,45</b>	<b>14.680,27</b>			
4 - Administração			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	370.113,08	358.171,50	11.941,58	235.001,63	57.885,29	292.886,92	25.670,47	216.751,43	65.145,29	281.896,72	203.480,14	63.736,31	267.216,45	14.680,27			
122 - Administração Geral			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	370.113,08	358.171,50	11.941,58	235.001,63	57.885,29	292.886,92	25.670,47	216.751,43	65.145,29	281.896,72	203.480,14	63.736,31	267.216,45	14.680,27			
42 - MANUTENÇÃO - REGION			702.000,00	-39.000,00	663.000,00	370.113,08	358.171,50	11.941,58	235.001,63	57.885,29	292.886,92	25.670,47	216.751,43	65.145,29	281.896,72	203.480,14	63.736,31	267.216,45	14.680,27			
1046 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	14.760,00	14.760,00				10.660,00	-420,00	10.240,00	3.400,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	14.760,00	14.760,00				10.660,00	-420,00	10.240,00	3.400,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00				
2113 - MANUTENÇÃO DA UN			567.000,00	-39.000,00	528.000,00	253.271,88	253.271,88				216.422,83	58.305,29	274.728,12	14.680,27	216.422,83	58.305,29	274.728,12	203.151,54	56.896,31	260.047,85	14.680,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	-34.200,00	427.800,00	198.973,15	198.973,15				180.518,09	48.308,76	228.826,85		180.518,09	48.308,76	228.826,85	180.518,09	48.308,76	228.826,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	45.086,73	45.086,73				25.520,44	6.392,83	31.913,27	6.392,83	25.520,44	6.392,83	31.913,27	18.661,95	6.858,49	25.520,44	6.392,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	3.454,92	3.454,92				4.683,74	1.861,34	6.545,08	6.545,08	4.683,74	1.861,34	6.545,08			6.545,08		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	5.757,08	5.757,08				5.700,56	1.742,36	7.442,92	1.742,36	5.700,56	1.742,36	7.442,92	3.971,50	1.729,06	5.700,56	1.742,36	
2114 - MANUTENÇÃO DA UNI			110.000,00		110.000,00	102.081,20	102.081,20	11.941,58	7.918,80		7.918,80		7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80	7.918,80	3.971,50	1.729,06	5.700,56	1.742,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	24.816,00	24.816,00				5.184,00		5.184,00				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	11.941,58	2.734,80		2.734,80	2.406,20	328,60	328,60	328,60	328,60	328,60			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>2.476.597,04</b>	<b>2.251.238,24</b>	<b>225.358,80</b>	<b>1.608.833,32</b>	<b>312.769,64</b>	<b>1.921.602,96</b>	<b>518.841,56</b>	<b>1.222.938,60</b>	<b>338.257,89</b>	<b>1.561.196,49</b>	<b>1.065.547,48</b>	<b>337.213,92</b>	<b>1.402.761,40</b>	<b>158.435,09</b>			
4 - Administração			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	2.476.597,04	2.251.238,24	225.358,80	1.608.833,32	312.769,64	1.921.602,96	518.841,56	1.222.938,60	338.257,89	1.561.196,49	1.065.547,48	337.213,92	1.402.761,40	158.435,09			
122 - Administração Geral			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	2.476.597,04	2.251.238,24	225.358,80	1.608.833,32	312.769,64	1.921.602,96	518.841,56	1.222.938,60	338.257,89	1.561.196,49	1.065.547,48	337.213,92	1.402.761,40	158.435,09			
43 - MANUTENÇÃO - REGION			4.620.000,00	-221.800,00	4.398.200,00	2.476.597,04	2.251.238,24	225.358,80	1.608.833,32	312.769,64	1.921.602,96	518.841,56	1.222.938,60	338.257,89	1.561.196,49	1.065.547,48	337.213,92	1.402.761,40	158.435,09			
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	18.661,35	18.661,35	6.800,00	8.739,95		2.598,70	11.338,65	5.737,40	5.601,25	1.840,00	7.441,25	5.601,25	5.601,25	1.840,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	18.661,35	18.661,35	6.800,00	8.739,95		2.598,70	11.338,65	5.737,40	5.601,25	1.840,00	7.441,25	5.601,25	5.601,25	1.840,00			
2116 - MANUTENÇÃO DA UN			2.810.000,00	-221.800,00	2.588.200,00	1.504.315,80	1.429.315,80	75.000,00	860.973,08	222.911,12	1.083.884,20	52.711,24	860.973,08	222.911,12	1.083.884,20	806.248,89	224.924,07	1.031.172,96	52.711,24			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	-194.200,00	2.070.800,00	1.204.122,67	1.204.122,67		676.972,59	189.704,74	866.677,33	16.785,28	676.972,59	189.704,74	866.677,33	656.991,18	192.900,87	849.892,05	16.785,28			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-32.500,00	397.500,00	270.771,80	195.771,80	75.000,00	101.656,83	25.071,37	126.728,20	25.071,37	101.656,83	25.071,37	126.728,20	77.650,37	24.006,46	101.656,83	25.071,37			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	196,57	196,57		59.803,43		59.803,43	2.719,58	59.803,43	59.803,43	601,52	57.083,85	2.719,58	59.803,43				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	65.000,00	-5.100,00	59.900,00	29.224,76	29.224,76		22.540,23	8.135,01	30.675,24	8.135,01	22.540,23	8.135,01	30.675,24	15.125,01	7.415,22	22.540,23	8.135,01			
2117 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.780.000,00		1.780.000,00	953.619,89	810.061,09	143.558,80	739.120,29	87.259,82	826.380,11	460.392,92	356.364,27	113.506,77	469.871,04	259.298,59	106.688,60	365.987,19	103.883,85			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	319.492,47	248.783,67	70.708,80	202.789,33	7.718,20	210.507,53	88.916,73	113.262,60	21.528,38	134.790,98	44.310,00	77.280,80	121.590,80	13.200,18			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	120.044,20	120.044,20		107.023,48	22.932,32	129.955,80	21.637,60	107.023,48	22.932,32	129.955,80	86.550,40	21.767,80	108.318,20	21.637,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00		1.000.000,00	514.083,22	441.233,22	72.850,00	429.307,48	56.609,30	485.916,78	349.838,59	136.078,19	69.046,07	205.124,26	128.438,19	7.640,00	136.078,19	69.046,07			
<b>28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>265.762,16</b>	<b>142.762,16</b>	<b>123.000,00</b>	<b>68.435,56</b>	<b>4.102,28</b>	<b>72.537,84</b>	<b>1.862,53</b>	<b>68.435,56</b>	<b>4.102,28</b>	<b>72.537,84</b>	<b>65.295,86</b>	<b>5.379,45</b>	<b>70.675,31</b>	<b>1.862,53</b>			
4 - Administração			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	265.762,16	142.762,16	123.000,00	68.435,56	4.102,28	72.537,84	1.862,53	68.435,56	4.102,28	72.537,84	65.295,86	5.379,45	70.675,31	1.862,53			
122 - Administração Geral			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	265.762,16	142.762,16	123.000,00	68.435,56	4.102,28	72.537,84	1.862,53	68.435,56	4.102,28	72.537,84	65.295,86	5.379,45	70.675,31	1.862,53			
44 - MANUTENÇÃO - REGION			354.000,00	-15.700,00	338.300,00	265.762,16	142.762,16	123.000,00	68.435,56	4.102,28	72.537,84	1.862,53	68.435,56	4.102,28	72.537,84	65.295,86	5.379,45	70.675,31	1.862,53			
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	157.728,48	34.728,48	123.000,00	61.189,81	4.381,71	65.571,52	465,38	61.189,81	4.381,71	65.571,52	60.844,41	4.261,73	65.106,14	465,38			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	01	200.000,00	-13.100,00	186.900,00	133.147,17	28.147,17	105.000,00	49.836,50	3.916,33	53.752,83		49.836,50	3.916,33	53.752,83	49.836,50	3.916,33	53.752,83				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO</																						





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 08/04/2016 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

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>2132 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>48.122.000,00</b>	<b>-3.562.900,00</b>	<b>44.559.100,00</b>	<b>26.847.163,83</b>	<b>26.072.163,83</b>	<b>775.000,00</b>	<b>14.035.576,66</b>	<b>3.676.359,51</b>	<b>17.711.936,17</b>	<b>432.214,65</b>	<b>14.035.576,66</b>	<b>3.676.359,51</b>	<b>17.711.936,17</b>	<b>13.574.350,87</b>	<b>3.705.370,65</b>	<b>17.279.721,52</b>	<b>432.214,65</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00		1.000,00	913,82	913,82		70,71	15,47	86,18		70,71	15,47	86,18		61,87	24,31	86,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-3.227.100,00	38.007.900,00	23.033.600,32	23.033.600,32		11.718.932,92	3.255.366,76	14.974.299,68	9.775,56	11.718.932,92	3.255.366,76	14.974.299,68	11.711.322,88	3.253.201,24	14.964.524,12	9.775,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-59.700,00	960.300,00	895.664,93	120.664,93	775.000,00	46.802,86	17.832,21	64.635,07	17.832,21	46.802,86	17.832,21	64.635,07	31.843,93	14.958,93	46.802,86	17.832,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	401.506,45	401.506,45		290.807,30	23.686,25	314.493,55	25.148,06	290.807,30	23.686,25	314.493,55	277.840,04	11.505,45	289.345,49	25.148,06
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.069.732,65	1.069.732,65		614.061,42	16.205,93	630.267,35	16.205,93	614.061,42	16.205,93	630.267,35	520.515,02	93.546,40	614.061,42	16.205,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	-276.100,00	3.173.900,00	1.445.745,66	1.445.745,66		1.364.901,45	363.252,89	1.728.154,34	363.252,89	1.364.901,45	363.252,89	1.728.154,34	1.032.767,13	332.134,32	1.364.901,45	363.252,89
<b>2133 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>12.200.000,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>14.683.000,00</b>	<b>395.930,26</b>	<b>374.574,26</b>	<b>21.356,00</b>	<b>10.640.396,18</b>	<b>3.646.673,56</b>	<b>14.287.069,74</b>	<b>8.964.124,11</b>	<b>4.694.576,86</b>	<b>772.663,27</b>	<b>5.467.240,13</b>	<b>1.826.922,71</b>	<b>3.496.022,92</b>	<b>5.322.945,63</b>	<b>144.294,50</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-197.514,04	2.802.485,96	154.198,39	132.842,39	21.356,00	2.636.607,57	11.680,00	2.648.287,57	12.935,00	2.623.049,57	18.963,00	2.642.012,57	230.150,64	2.405.201,93	2.635.352,57	6.660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00		200.000,00	194.050,00	194.050,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00	5.950,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00	2.680.514,04	11.680.514,04	47.681,87	47.681,87		8.003.788,61	3.629.043,56	11.632.832,17	8.945.239,11	2.071.527,29	753.700,27	2.825.227,56	1.596.772,07	1.090.820,99	2.687.593,06	137.634,50
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>17.227.000,00</b>	<b>-1.118.600,00</b>	<b>16.108.400,00</b>	<b>6.277.226,47</b>	<b>6.277.226,47</b>		<b>8.366.781,41</b>	<b>1.464.392,12</b>	<b>9.831.173,53</b>	<b>3.370.919,79</b>	<b>5.335.166,15</b>	<b>1.239.350,49</b>	<b>6.574.516,64</b>	<b>4.171.991,61</b>	<b>2.288.262,13</b>	<b>6.460.253,74</b>	<b>114.262,90</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>6.277.226,47</b>	<b>6.277.226,47</b>		<b>8.366.781,41</b>	<b>1.464.392,12</b>	<b>9.831.173,53</b>	<b>3.370.919,79</b>	<b>5.335.166,15</b>	<b>1.239.350,49</b>	<b>6.574.516,64</b>	<b>4.171.991,61</b>	<b>2.288.262,13</b>	<b>6.460.253,74</b>	<b>114.262,90</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>2.293.441,99</b>	<b>539.316,11</b>	<b>135.935,07</b>	<b>675.251,18</b>	<b>220.622,94</b>	<b>454.628,24</b>	<b>675.251,18</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	2.293.441,99	539.316,11	135.935,07	675.251,18	220.622,94	454.628,24	675.251,18		
<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>5.828.456,41</b>	<b>5.828.456,41</b>		<b>4.008.281,47</b>	<b>1.091.662,12</b>	<b>5.099.943,59</b>	<b>110.932,90</b>	<b>4.008.281,47</b>	<b>1.091.662,12</b>	<b>5.099.943,59</b>	<b>3.907.525,60</b>	<b>1.081.485,09</b>	<b>4.989.010,69</b>	<b>110.932,90</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	367	02	10.000,00		10.000,00	9.982,32	9.982,32		15,47	2,21	17,68		15,47	2,21	17,68		15,47	2,21	17,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	02	10.700.000,00	-1.030.400,00	9.669.600,00	5.107.426,96	5.107.426,96		3.584.241,90	977.931,14	4.562.173,04		3.584.241,90	977.931,14	4.562.173,04	3.584.241,90	977.931,14	4.562.173,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	27.706,75	27.706,75		17.297,49	10.995,76	28.293,25	10.995,76	17.297,49	10.995,76	28.293,25	8.074,72	9.222,77	17.297,49	10.995,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	217.609,09	217.609,09		15.595,04	2.795,87	18.390,91		15.595,04	2.795,87	18.390,91	15.595,04	2.795,87	18.390,91	
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	455.731,29	455.731,29		391.131,57	99.937,14	491.068,71	99.937,14	391.131,57	99.937,14	491.068,71	299.598,47	91.533,10	391.131,57	99.937,14
<b>2138 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.030.000,00</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>267.463,23</b>	<b>267.463,23</b>		<b>1.389.806,77</b>	<b>372.730,00</b>	<b>1.762.536,77</b>	<b>966.544,90</b>	<b>787.568,57</b>	<b>11.753,30</b>	<b>799.321,87</b>	<b>43.843,07</b>	<b>752.148,80</b>	<b>795.991,87</b>	<b>3.330,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	225.105,70	225.105,70		771.564,30	3.330,00	774.894,30	3.330,00	771.564,30	3.330,00	774.894,30	27.838,80	743.725,50	771.564,30	3.330,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	02	30.000,00		30.000,00	22.100,00	22.100,00			7.900,00	7.900,00			7.900,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	02	1.000.000,00		1.000.000,00	20.257,53	20.257,53		618.242,47	361.500,00	979.742,47	955.314,90	16.004,27	8.423,30	24.427,57	16.004,27	8.423,30	24.427,57	
<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>496.685,34</b>	<b>121.685,34</b>	<b>375.000,00</b>	<b>31.429,66</b>	<b>4.785,00</b>	<b>36.214,66</b>	<b>7.625,00</b>	<b>28.589,66</b>	<b>28.589,66</b>	<b>28.451,97</b>	<b>137,69</b>	<b>28.589,66</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>559.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>532.900,00</b>	<b>496.685,34</b>	<b>121.685,34</b>	<b>375.000,00</b>	<b>31.429,66</b>	<b>4.785,00</b>	<b>36.214,66</b>	<b>7.625,00</b>	<b>28.589,66</b>	<b>28.589,66</b>	<b>28.451,97</b>	<b>137,69</b>	<b>28.589,66</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>559.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>532.900,00</b>	<b>496.685,34</b>	<b>121.685,34</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 16:31:19  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

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	3.812,46	55.000,00	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			447,50	447,50		447,50		447,50	137,69	447,50		447,50		
<b>2145 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>91.313,69</b>	<b>91.313,69</b>			<b>23.251,31</b>	<b>435,00</b>	<b>23.686,31</b>	<b>3.275,00</b>	<b>20.411,31</b>	<b>20.411,31</b>	<b>20.411,31</b>	<b>20.411,31</b>		<b>20.411,31</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	15.000,00		15.000,00	14.565,00	14.565,00			435,00	435,00	435,00									
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	20.411,31	20.411,31		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>-82.450,00</b>	<b>2.191.550,00</b>	<b>1.950.155,74</b>	<b>500.155,74</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>205.271,95</b>	<b>36.122,31</b>	<b>241.394,26</b>	<b>8.671,52</b>	<b>204.421,95</b>	<b>34.485,51</b>	<b>238.907,46</b>	<b>195.806,26</b>	<b>36.916,48</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-82.450,00</b>	<b>2.191.550,00</b>	<b>1.950.155,74</b>	<b>500.155,74</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>205.271,95</b>	<b>36.122,31</b>	<b>241.394,26</b>	<b>8.671,52</b>	<b>204.421,95</b>	<b>34.485,51</b>	<b>238.907,46</b>	<b>195.806,26</b>	<b>36.916,48</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-82.450,00</b>	<b>2.191.550,00</b>	<b>1.950.155,74</b>	<b>500.155,74</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>205.271,95</b>	<b>36.122,31</b>	<b>241.394,26</b>	<b>8.671,52</b>	<b>204.421,95</b>	<b>34.485,51</b>	<b>238.907,46</b>	<b>195.806,26</b>	<b>36.916,48</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</b>
<b>57 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-82.450,00</b>	<b>2.191.550,00</b>	<b>1.950.155,74</b>	<b>500.155,74</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>205.271,95</b>	<b>36.122,31</b>	<b>241.394,26</b>	<b>8.671,52</b>	<b>204.421,95</b>	<b>34.485,51</b>	<b>238.907,46</b>	<b>195.806,26</b>	<b>36.916,48</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</b>	<b>232.722,74</b>	<b>6.184,72</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>50.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	1.450.000,00													
<b>2161 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>561.000,00</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>527.550,00</b>	<b>291.642,54</b>	<b>291.642,54</b>		<b>201.421,95</b>	<b>34.485,51</b>	<b>235.907,46</b>	<b>6.184,72</b>	<b>201.421,95</b>	<b>34.485,51</b>	<b>235.907,46</b>	<b>192.806,26</b>	<b>36.916,48</b>	<b>229.722,74</b>	<b>6.184,72</b>	<b>229.722,74</b>	<b>6.184,72</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	-27.500,00	422.500,00	230.580,74	230.580,74		163.868,47	28.050,79	191.919,26		163.868,47	28.050,79	191.919,26	163.868,47	28.050,79	191.919,26	163.868,47	28.050,79	191.919,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	-5.500,00	89.500,00	50.708,46	50.708,46		32.829,90	5.961,64	38.791,54	5.961,64	32.829,90	5.961,64	38.791,54	24.511,62	8.318,28	32.829,90	5.961,64	32.829,90	5.961,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	398	01	9.000,00		9.000,00	5.558,19	5.558,19		3.191,81	250,00	3.441,81		3.191,81	250,00	3.441,81		250,00		3.441,81		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	7.000,00	-450,00	6.550,00	4.795,15	4.795,15		1.531,77	223,08	1.754,85	223,08	1.531,77	223,08	1.754,85	1.234,36	297,41	1.531,77		223,08	
<b>2162 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>188.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>133.513,20</b>	<b>133.513,20</b>		<b>3.850,00</b>	<b>1.636,80</b>	<b>5.486,80</b>	<b>2.486,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</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	-49.000,00	101.000,00	95.513,20	95.513,20		3.850,00	1.636,80	5.486,80	2.486,80	3.000,00	3.000,00	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>10.942.813,46</b>	<b>10.582.296,20</b>	<b>360.517,26</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>2.034.974,80</b>	<b>9.608.986,54</b>	<b>724.718,68</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>1.981.464,11</b>	<b>9.167.167,31</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>1.966.364,79</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.668.200,00</b>	<b>20.551.800,00</b>	<b>10.942.813,46</b>	<b>10.582.296,20</b>	<b>360.517,26</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>2.034.974,80</b>	<b>9.608.986,54</b>	<b>724.718,68</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>1.981.464,11</b>	<b>9.167.167,31</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>1.966.364,79</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</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>10.942.813,46</b>	<b>10.582.296,20</b>	<b>360.517,26</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>2.034.974,80</b>	<b>9.608.986,54</b>	<b>724.718,68</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>1.981.464,11</b>	<b>9.167.167,31</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>1.966.364,79</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</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>10.942.813,46</b>	<b>10.582.296,20</b>	<b>360.517,26</b>	<b>7.574.011,74</b>	<b>2.034.974,80</b>	<b>9.608.986,54</b>	<b>724.718,68</b>	<b>7.185.703,20</b>	<b>1.981.464,11</b>	<b>9.167.167,31</b>	<b>6.917.903,07</b>	<b>1.966.364,79</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</b>	<b>8.884.267,86</b>	<b>282.899,45</b>
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>45.669,77</b>	<b>45.669,77</b>		<b>18.312,70</b>	<b>6.017,53</b>	<b>24.330,23</b>	<b>22.797,63</b>	<b>1.532,60</b>	<b>6.242,50</b>	<b>7.775,10</b>	<b>785,10</b>	<b>747,50</b>	<b>1.532,60</b>	<b>6.242,50</b>	<b>1.532,60</b>	<b>6.242,50</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	45.669,77	45.669,77		18.312,70	6.017,53	24.330,23	22.797,63	1.532,60	6.242,50	7.775,10	785,10	747,50	1.532,60	6.242,50	1.532,60	6.242,50
<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>9.998.127,52</b>	<b>9.848.127,52</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.851.322,63</b>	<b>1.889.349,85</b>	<b>8.740.672,48</b>	<b>215.117,68</b>	<b>6.851.322,63</b>	<b>1.889.349,85</b>	<b>8.740.672,48</b>	<b>6.662.622,32</b>	<b>1.862.932,48</b>	<b>8.525.554,80</b>	<b>215.117,68</b>	<b>8.525.554,80</b>	<b>215.117,68</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	8.543.159,11	8.543.159,11		6.043.034,08	1.673.206,81	7.716.240,89	2.991,39	6.043.034,08	1.673.206,81	7.716.240,89	6.043.034,08	1.670.215,42	7.713.249,50	2.991,39	7.713.249,50	2.991,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-31.000,00	424.000,00	315.444,36	165.444,36	150.000,00	86.163,81	22.391,83	108.555,64	22.391,83	86.163,81	22.391,83	108.555,64	65.918,01	20.245,80	86.163,81	22.391,83	86.163,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	241.633,73	241.633,73		117.439,46	32.926,81	150.366,27	28.910,06	117.439,46	32.926,81	150.366,27	96.871,09	24.585,12	121.456,21	28.910,06	121.456,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	-136.600,00	1.663.400,00	897.890,32	897.890,32		604.685,28	160.824,40	765.509,68	160.824,40	604.685,28	160.824,40	765.509,68	456.799,14	147.886,14	604.685,28	160.824,40	604.685,28	
<b>2166 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.743.000,00</b>		<b>1.743.000,00</b>	<b>688.498,91</b>	<b>688.498,91</b>	<b>210.517,26</b>	<b>704.376,41</b>	<b>139.607,42</b>	<b>843.983,83</b>	<b>486.803,37</b>	<b>332.847,97</b>	<b>85.871,76</b>	<b>418.719,73</b>	<b>254.495,65</b>	<b>102.684,81</b>	<b>357.180,46</b>	<b>61.539,27</b>	<b>357.180,46</b>	<b>61.539,27</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	256.248,12	243.985,32	12.262,80	41.980,78	1.771,10	43.751,88	17.053,85	41.980,78	1.771,10	43.751,88	21.390,82	26.698,03	41.980,78	17.053,85	41.980,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	121.557,62	99.650,95	21.906,67	91.200,43	30.241,95	121.442,38	29.513,29	91.200,43	30.241,95	121.442,38	19.6					



# 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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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	416	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	417	01	100.000,00		100.000,00	70.256,71	70.256,71		25.977,07	3.766,22	29.743,29	2.453,26	25.977,07	3.766,22	29.743,29	21.296,22	5.993,81	27.290,03	2.453,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	440.000,00		440.000,00	438.186,04	88.036,04	350.150,00			1.813,96	1.813,96								
<b>37 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>160.379,27</b>	<b>160.379,27</b>		<b>57.082,86</b>	<b>15.187,87</b>	<b>72.270,73</b>	<b>7.036,02</b>	<b>54.877,56</b>	<b>15.187,87</b>	<b>70.065,43</b>	<b>48.911,70</b>	<b>16.323,01</b>	<b>65.234,71</b>	<b>4.830,72</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>160.379,27</b>	<b>160.379,27</b>		<b>57.082,86</b>	<b>15.187,87</b>	<b>72.270,73</b>	<b>7.036,02</b>	<b>54.877,56</b>	<b>15.187,87</b>	<b>70.065,43</b>	<b>48.911,70</b>	<b>16.323,01</b>	<b>65.234,71</b>	<b>4.830,72</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>160.379,27</b>	<b>160.379,27</b>		<b>57.082,86</b>	<b>15.187,87</b>	<b>72.270,73</b>	<b>7.036,02</b>	<b>54.877,56</b>	<b>15.187,87</b>	<b>70.065,43</b>	<b>48.911,70</b>	<b>16.323,01</b>	<b>65.234,71</b>	<b>4.830,72</b>	
<b>71 - MANUTENÇÃO - REGIONAL</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>160.379,27</b>	<b>160.379,27</b>		<b>57.082,86</b>	<b>15.187,87</b>	<b>72.270,73</b>	<b>7.036,02</b>	<b>54.877,56</b>	<b>15.187,87</b>	<b>70.065,43</b>	<b>48.911,70</b>	<b>16.323,01</b>	<b>65.234,71</b>	<b>4.830,72</b>	
<b>1068 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.101,35</b>	<b>11.101,35</b>		<b>3.898,65</b>	<b>3.898,65</b>	<b>2.098,65</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	419	01	15.000,00		15.000,00	11.101,35	11.101,35		3.898,65	3.898,65	2.098,65	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
<b>2178 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>159.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>152.650,00</b>	<b>97.626,22</b>	<b>97.626,22</b>		<b>42.697,54</b>	<b>12.326,24</b>	<b>55.023,78</b>	<b>1.969,09</b>	<b>42.697,54</b>	<b>12.326,24</b>	<b>55.023,78</b>	<b>40.831,54</b>	<b>12.223,15</b>	<b>53.054,69</b>	<b>1.969,09</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	420	01	131.000,00	-4.300,00	126.700,00	80.359,05	80.359,05		35.983,80	10.357,15	46.340,95		35.983,80	10.357,15	46.340,95	35.983,80	10.357,15	46.340,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	421	01	20.000,00	-1.700,00	18.300,00	11.340,67	11.340,67		5.356,34	1.602,99	6.959,33	1.602,99	5.356,34	1.602,99	6.959,33	3.829,69	1.526,65	5.356,34	1.602,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	422	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	5.000,00	-350,00	4.650,00	2.926,50	2.926,50		1.357,40	366,10	1.723,50		1.357,40	366,10	1.723,50	1.018,05	339,35	1.357,40	366,10	
<b>2179 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>51.651,70</b>	<b>51.651,70</b>		<b>10.486,67</b>	<b>2.861,63</b>	<b>13.348,30</b>	<b>2.968,28</b>	<b>10.380,02</b>	<b>2.861,63</b>	<b>13.241,65</b>	<b>8.080,16</b>	<b>2.299,86</b>	<b>10.380,02</b>	<b>2.861,63</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	15.000,00		15.000,00	14.893,35	14.893,35		106,65		106,65		106,65							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	01	30.000,00		30.000,00	17.293,35	17.293,35		10.345,02	2.361,63	12.706,65	2.361,63	10.345,02	2.361,63	12.706,65	8.045,16	2.299,86	10.345,02	2.361,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	20.000,00		20.000,00	19.465,00	19.465,00		35,00	500,00	535,00	500,00	35,00	500,00	535,00	35,00	500,00	535,00	500,00	
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>413.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>402.600,00</b>	<b>91.015,11</b>	<b>90.920,11</b>	<b>95,00</b>	<b>279.990,03</b>	<b>31.594,86</b>	<b>311.584,89</b>	<b>36.593,00</b>	<b>251.397,03</b>	<b>53.172,86</b>	<b>304.569,89</b>	<b>235.813,71</b>	<b>39.178,18</b>	<b>274.991,89</b>	<b>29.578,00</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>413.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>402.600,00</b>	<b>91.015,11</b>	<b>90.920,11</b>	<b>95,00</b>	<b>279.990,03</b>	<b>31.594,86</b>	<b>311.584,89</b>	<b>36.593,00</b>	<b>251.397,03</b>	<b>53.172,86</b>	<b>304.569,89</b>	<b>235.813,71</b>	<b>39.178,18</b>	<b>274.991,89</b>	<b>29.578,00</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>413.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>402.600,00</b>	<b>91.015,11</b>	<b>90.920,11</b>	<b>95,00</b>	<b>279.990,03</b>	<b>31.594,86</b>	<b>311.584,89</b>	<b>36.593,00</b>	<b>251.397,03</b>	<b>53.172,86</b>	<b>304.569,89</b>	<b>235.813,71</b>	<b>39.178,18</b>	<b>274.991,89</b>	<b>29.578,00</b>	
<b>72 - MANUTENÇÃO - ASSUNT</b>			<b>413.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>402.600,00</b>	<b>91.015,11</b>	<b>90.920,11</b>	<b>95,00</b>	<b>279.990,03</b>	<b>31.594,86</b>	<b>311.584,89</b>	<b>36.593,00</b>	<b>251.397,03</b>	<b>53.172,86</b>	<b>304.569,89</b>	<b>235.813,71</b>	<b>39.178,18</b>	<b>274.991,89</b>	<b>29.578,00</b>	
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.955,00</b>	<b>5.955,00</b>		<b>24.045,00</b>	<b>24.045,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>2.635,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	427	01	30.000,00		30.000,00	5.955,00	5.955,00		24.045,00	24.045,00	21.410,00	2.635,00	21.410,00	2.635,00	21.410,00	2.635,00	21.410,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
<b>2180 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>282.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>271.600,00</b>	<b>8.701,50</b>	<b>8.701,50</b>		<b>231.840,51</b>	<b>31.057,99</b>	<b>262.898,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>231.840,51</b>	<b>31.057,99</b>	<b>262.898,50</b>	<b>222.194,83</b>	<b>32.703,67</b>	<b>254.898,50</b>	<b>8.000,00</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	428	01	230.000,00	-7.100,00	222.900,00	6.751,40	6.751,40		193.090,61	23.057,99	216.148,60		193.090,61	23.057,99	216.148,60	193.090,61	23.057,99	216.148,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	475,56	475,56		34.524,44	7.000,00	41.524,44	7.000,00	34.524,44	7.000,00	41.524,44	24.878,76	9.645,68	34.524,44	7.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	430	01	4.000,00		4.000,00	1.360,27	1.360,27		2.639,73		2.639,73		2.639,73		2.639,73	2.639,73	2.639,73	2.639,73		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	431	01	3.000,00	-300,00	2.700,00	114,27	114,27		1.585,73	1.000,00	2.585,73	1.000,00	1.585,73	1.000,00	2.585,73	1.585,73	1.585,73	1.585,73	1.000,00	
<b>2181 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>76.358,61</b>	<b>76.263,61</b>	<b>95,00</b>	<b>24.104,52</b>	<b>536,87</b>	<b>24.641,39</b>	<b>7.183,00</b>	<b>16.921,52</b>	<b>704,87</b>	<b>17.626,39</b>	<b>10.983,88</b>	<b>6.474,51</b>	<b>17.458,39</b>	<b>168,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	20.000,00		20.000,00	16.625,00	16.625,00		3.375,00		3.375,00		3.375,00		3.375,00	120,00	3.255,00	3.375,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	31.000,00		31.000,00	20.941,44	20.941,44		10.058,56		10.058,56		10.058,56		10.058,56	7.543,92	2.514,64	10.058,56		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	434	01	50.000,00		50.000,00	38.792,17	38.792,17	95,00	10.670,96	536,87	11.207,83	7.183,00	3.487,96	704,87	4.192,83	3.319,96	704,87	4.024,83	168,00	
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>4 - Administração</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>73 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>1070 - 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	435	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1071 - CONST., AMPL.E /O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2183 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	438	01	10.000,00		10.000,00	10.00														





**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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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 CONTING			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>			<b>498.205.000,00</b>		<b>498.205.000,00</b>	<b>214.594.337,73</b>	<b>160.706.474,21</b>			<b>53.887.863,52</b>	<b>239.450.812,62</b>	<b>44.159.849,65</b>	<b>283.610.662,27</b>	<b>103.496.154,73</b>	<b>152.012.025,13</b>	<b>38.833.755,30</b>	<b>190.845.780,43</b>	<b>136.321.165,30</b>	<b>43.793.342,24</b>	<b>180.114.507,54</b>	<b>10.731.272,89</b>
							<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01					CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL														
							<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01					SALARIO FAMILIA														
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01					SALARIO MATERNIDADE														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01					F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01					BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01					SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - MENSALIDADE														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01					SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - SEGURO VERTCON														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5829	01					SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - ASSISTENCIA MEDICA														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5830	01					SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - CONVENIO MEDICO														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	01					SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PLANO ODONTO														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5832	01					SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DESCONTO														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5833	01					BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5834	01					PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO ESTADO DE SÃO PAUL														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5835	01					ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC. STNA DE PARNAIBA														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5836	01					CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5837	01					FUNDO DE APOIO AO ESPORTE														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5838	01					I.N.S.S. - FOLHA														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5840	01					HONORARIOS														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5841	01					RETENÇÃO JUDICIAL														
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01					I.N.S.S.														
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01					I.N.S.S. - EMPRESA														
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01					CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA														
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01					RETENÇÃO JUDICIAL														
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01					ASSISTENCIA MEDICA														
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01					CONTRIBUIÇÃO SINDICAL														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01					CLUBE ATLETICO SANTANA														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01					HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01					CONSIG CARD - VISA														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01					MULTAS DE TRANSITO														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01					SINDICATO - SEGURO DE VIDA														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01					DESCONTO SINDICATO														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5352	01					FUNDO DE APOIO AO ESPORTE														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01					F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO PIOSASCO														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01					CONVENIO MEDICO														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01					ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01					CONSIGNAÇÕES - PSB/SP														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01					CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL														
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01					CAUÇÕES - GERAL														
							<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														
<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																					
3.1.90.11.00 - 02.03.00 04.1	6042	01																			
3.3.90.36.00 - 02.03.00 04.1	6043	01																			
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6044	01																			



**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 16:31:19  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6046	01															6.412,00		6.412,00		
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															117.613,26		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															79.541,69		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	6028	05																29.000,00		29.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6083	01															58.181,52	91.958,51	150.140,03		
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	580.474,49	1.204.453,60		
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															38.577,10		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>19.619.413,63</b>	<b>4.931.794,48</b>	<b>24.551.208,11</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>155.940.578,93</b>	<b>48.725.136,72</b>	<b>204.665.715,65</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 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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	13.570,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.469.908,18
BANCOS CONTA VINCULADA	47.237.092,81
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	63.720.571,10
	-----

TOTAL GERAL	268.386.286,75
	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio 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