



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 16:31:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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	52.249.500,00	544.862.500,00	19.545.184,40	19.545.184,40		283.610.662,27	241.706.653,33	525.317.315,60	26.325.771,27	190.845.780,43	321.835.897,11	512.681.677,54	180.114.507,54	318.877.036,79	498.991.544,33	13.690.133,21
1 - GABINETE DO PREFEITO			9.335.000,00	-26.100,00	9.308.900,00	237.948,24	237.948,24		5.700.112,57	3.370.839,19	9.070.951,76	263.974,50	3.287.524,55	5.714.405,31	9.001.929,86	2.999.125,35	5.807.851,91	8.806.977,26	194.952,60
4 - Administração			8.714.000,00	-1.271.100,00	7.442.900,00	234.348,24	234.348,24		5.069.902,57	2.138.649,19	7.208.551,76	263.974,50	2.657.314,55	4.482.215,31	7.139.529,86	2.368.915,35	4.575.661,91	6.944.577,26	194.952,60
122 - Administração Geral			8.714.000,00	-1.271.100,00	7.442.900,00	234.348,24	234.348,24		5.069.902,57	2.138.649,19	7.208.551,76	263.974,50	2.657.314,55	4.482.215,31	7.139.529,86	2.368.915,35	4.575.661,91	6.944.577,26	194.952,60
4 - MANUTENÇÃO - GABINET			8.714.000,00	-1.271.100,00	7.442.900,00	234.348,24	234.348,24		5.069.902,57	2.138.649,19	7.208.551,76	263.974,50	2.657.314,55	4.482.215,31	7.139.529,86	2.368.915,35	4.575.661,91	6.944.577,26	194.952,60
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	118,20	118,20			881,80	881,80			881,80	881,80		881,80	881,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	118,20	118,20			881,80	881,80			881,80	881,80		881,80	881,80	
2007 - MANUTENÇÃO DA UN			6.334.000,00	-1.492.100,00	4.841.900,00	122.227,83	122.227,83		1.990.205,07	2.729.467,10	4.719.672,17	87.885,49	1.990.205,07	2.729.467,10	4.719.672,17	1.875.343,57	2.756.443,11	4.631.786,68	87.885,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-1.139.000,00	4.026.000,00	99.386,99	99.386,99		1.594.431,70	2.332.181,31	3.926.613,01	21.966,86	1.594.431,70	2.332.181,31	3.926.613,01	1.557.105,16	2.347.540,99	3.904.646,15	21.966,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	990.000,00	-370.500,00	619.500,00	20.304,83	20.304,83		253.748,75	345.446,42	599.195,17	41.701,25	253.748,75	345.446,42	599.195,17	200.886,48	356.607,44	557.493,92	41.701,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	17	01	114.000,00		114.000,00	790,14	790,14		113.209,86		113.209,86	18.521,50	113.209,86		113.209,86	94.688,36	94.688,36	18.521,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	65.000,00	17.400,00	82.400,00	1.745,87	1.745,87		28.814,76	51.839,37	80.654,13	5.695,88	28.814,76	51.839,37	80.654,13	22.663,57	52.294,68	74.958,25	5.695,88
2008 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.360.000,00	240.000,00	2.600.000,00	112.002,21	112.002,21		3.079.697,50	-591.699,71	2.487.997,79	176.089,01	667.109,48	1.751.866,41	2.418.975,89	493.571,78	1.818.337,00	2.311.908,78	107.067,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	331,51	331,51		19.505,70	30.162,79	49.668,49	7.740,90	5.898,75	36.028,84	41.927,59	3.756,25	38.171,34	41.927,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00	90.000,00	240.000,00	5.221,60	5.221,60		105.893,01	128.885,39	234.778,40	21.422,17	105.893,01	128.885,39	234.778,40	83.227,16	130.129,07	213.356,23	21.422,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00	150.000,00	2.310.000,00	106.449,10	106.449,10		2.954.298,79	-750.747,89	2.203.550,90	146.925,94	555.317,72	1.586.952,18	2.142.269,90	406.588,37	1.650.036,59	2.056.624,96	85.644,94
8 - Assistência Social			133.000,00		133.000,00	400,00	400,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00	55.250,00	77.350,00	132.600,00	
242 - Assistência ao Portador d			133.000,00		133.000,00	400,00	400,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00	55.250,00	77.350,00	132.600,00	
5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			133.000,00		133.000,00	400,00	400,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00	55.250,00	77.350,00	132.600,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			133.000,00		133.000,00	400,00	400,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00	55.250,00	77.350,00	132.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	400,00	400,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00		55.250,00	77.350,00	132.600,00	55.250,00	77.350,00	132.600,00	
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				100.000,00	140.000,00	240.000,00		100.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	140.000,00	240.000,00	
367 - Educação Especial			240.000,00		240.000,00				100.000,00	140.000,00	240.000,00		100.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	140.000,00	240.000,00	
6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ			240.000,00		240.000,00				100.000,00	140.000,00	240.000,00		100.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	140.000,00	240.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			240.000,00		240.000,00				100.000,00	140.000,00	240.000,00		100.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	140.000,00	240.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00				100.000,00	140.000,00	240.000,00		100.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	140.000,00	240.000,00	
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	1.200,00	1.200,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	
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	200,00	200,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	
7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	200,00	200,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	
2010 - SUBVENÇÃO - EPRO			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	200,00	200,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	200,00	200,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00		474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	474.960,00	1.014.840,00	1.489.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.820.000,00	-1.049.600,00	1.770.400,00	134.373,04	134.373,04		1.047.014,79	589.012,17	1.636.026,96	47.464,83	529.271,00	1.100.756,72	1.630.027,72	476.813,94	1.111.748,19	1.588.562,13	41.465,59
4 - Administração			2.820.000,00	-1.049.600,00	1.770.400,00	134.373,04	134.373,04		1.047.014,79	589.012,17	1.636.026,96	47.464,83	529.271,00	1.100.756,72	1.630.027,72	476.813,94	1.111.748,19	1.588.562,13	41.465,59
122 - Administração Geral			2.820.000,00	-1.049.600,00	1.770.400,00	134.373,04	134.373,04		1.047.014,79	589.012,17	1.636.026,96	47.464,83	529.271,00	1.100.756,72	1.630.027,72	476.813,94	1.111.748,19	1.588.562,13	41.465,59
8 - MANUTENÇÃO - GOVERNO			2.820.000,00	-1.049.600,00	1.770.400,00	134.													



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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2021 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.983.000,00	19.657.000,00	22.640.000,00	214.860,91	214.860,91		21.875.368,70	549.770,39	22.425.139,09	115.284,93	21.652.938,53	688.010,01	22.340.948,54	21.610.424,32	699.429,84	22.309.854,16	31.094,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00	80.000,00	110.000,00	928,77	928,77		38.700,90	70.370,33	109.071,23	1.965,55	7.455,00	99.650,68	107.105,68	7.455,00	99.650,68	107.105,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	808,29	808,29		1.770,29	7.421,42	9.191,71		1.770,29	7.421,42	9.191,71	1.770,29	7.421,42	9.191,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00	-78.000,00	2.465.000,00	192.471,48	192.471,48		1.970.791,13	301.737,39	2.272.528,52	105.828,90	1.779.606,86	410.696,66	2.190.303,52	1.779.606,86	387.092,76	2.166.699,62	23.603,90
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	200.000,00	19.605.000,00	19.805.000,00	20.553,00	20.553,00		19.678.066,02	106.380,98	19.784.447,00		19.678.066,02	106.380,98	19.784.447,00	19.678.066,02	106.380,98	19.784.447,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	62	01	200.000,00	50.000,00	250.000,00	99,37	99,37		186.040,36	63.860,27	249.900,63	7.490,48	186.040,36	63.860,27	249.900,63	143.526,15	98.884,00	242.410,15	7.490,48
2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR			5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	49.309,57	49.309,57		2.421.835,06	2.234.855,37	4.656.690,43		2.421.835,06	2.234.855,37	4.656.690,43	2.081.507,19	2.575.183,24	4.656.690,43	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	49.309,57	49.309,57		2.421.835,06	2.234.855,37	4.656.690,43		2.421.835,06	2.234.855,37	4.656.690,43	2.081.507,19	2.575.183,24	4.656.690,43	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			5.751.000,00	2.175.000,00	7.926.000,00	481.791,28	481.791,28		2.793.074,79	4.651.133,93	7.444.208,72		2.793.074,79	4.651.133,93	7.444.208,72	2.789.385,89	4.654.822,83	7.444.208,72	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.601.000,00	179.000,00	3.780.000,00	473.751,70	473.751,70		1.093.156,95	2.213.091,35	3.306.248,30		1.093.156,95	2.213.091,35	3.306.248,30	1.093.156,95	2.213.091,35	3.306.248,30	
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	-1.259.000,00	2.341.000,00	122.931,75	122.931,75		1.093.156,95	1.124.911,30	2.218.068,25		1.093.156,95	1.124.911,30	2.218.068,25	1.093.156,95	1.124.911,30	2.218.068,25	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	459	01		1.438.000,00	1.438.000,00	349.819,95	349.819,95			1.088.180,05	1.088.180,05			1.088.180,05	1.088.180,05	1.088.180,05	1.088.180,05	1.088.180,05	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			2.150.000,00	1.996.000,00	4.146.000,00	8.039,58	8.039,58		1.699.917,84	2.438.042,58	4.137.960,42		1.699.917,84	2.438.042,58	4.137.960,42	1.696.228,94	2.441.731,48	4.137.960,42	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	458	01		4.007.900,00	4.007.900,00	297,72	297,72			4.007.602,28	4.007.602,28			4.007.602,28	4.007.602,28	4.007.602,28	4.007.602,28	4.007.602,28	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	67	01	1.520.000,00	-1.383.900,00	136.100,00	5.741,86	5.741,86		1.699.917,84	-1.569.559,70	130.358,14		1.699.917,84	-1.569.559,70	130.358,14	1.696.228,94	-1.565.870,80	130.358,14	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	620.000,00	-619.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			6.223.000,00	-572.900,00	5.650.100,00	343.145,31	343.145,31		2.827.316,85	2.479.637,84	5.306.954,69	778.462,34	1.812.544,06	2.772.337,21	4.584.881,27	1.715.565,04	2.812.927,31	4.528.492,35	56.388,92
4 - Administração			6.223.000,00	-572.900,00	5.650.100,00	343.145,31	343.145,31		2.827.316,85	2.479.637,84	5.306.954,69	778.462,34	1.812.544,06	2.772.337,21	4.584.881,27	1.715.565,04	2.812.927,31	4.528.492,35	56.388,92
122 - Administração Geral			6.223.000,00	-572.900,00	5.650.100,00	343.145,31	343.145,31		2.827.316,85	2.479.637,84	5.306.954,69	778.462,34	1.812.544,06	2.772.337,21	4.584.881,27	1.715.565,04	2.812.927,31	4.528.492,35	56.388,92
12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.			6.223.000,00	-572.900,00	5.650.100,00	343.145,31	343.145,31		2.827.316,85	2.479.637,84	5.306.954,69	778.462,34	1.812.544,06	2.772.337,21	4.584.881,27	1.715.565,04	2.812.927,31	4.528.492,35	56.388,92
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	-55.000,00	45.000,00	15.224,60	15.224,60		17.725,21	12.050,19	29.775,40	4.571,46	17.173,75	8.030,19	25.203,94	373,75	24.830,19	25.203,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	15.224,60	15.224,60		17.725,21	12.050,19	29.775,40	4.571,46	17.173,75	8.030,19	25.203,94	373,75	24.830,19	25.203,94	
2025 - MANUTENÇÃO DA UN			4.640.000,00	-1.191.900,00	3.448.100,00	56.040,36	56.040,36		1.458.307,19	1.933.752,45	3.392.059,64	41.518,50	1.458.307,19	1.933.752,45	3.392.059,64	1.389.448,17	1.961.092,97	3.350.541,14	41.518,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-932.400,00	2.917.600,00	39.085,30	39.085,30		1.174.330,43	1.704.184,27	2.878.514,70	9.542,35	1.174.330,43	1.704.184,27	2.878.514,70	1.174.330,43	1.694.641,92	2.868.972,35	9.542,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-207.000,00	203.000,00	8.465,13	8.465,13		96.822,60	98.712,27	194.534,87	11.405,05	95.822,60	98.712,27	194.534,87	72.091,32	111.038,50	183.129,82	11.405,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	1.634,16	1.634,16		78.747,06	4.618,78	83.365,84	5.854,67	78.747,06	4.618,78	83.365,84	62.693,08	14.818,09	77.511,17	5.854,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-52.500,00	242.500,00	6.855,77	6.855,77		109.407,10	126.237,13	235.644,23	14.716,43	109.407,10	126.237,13	235.644,23	80.333,34	140.594,46	220.927,80	14.716,43
2026 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.483.000,00	674.000,00	2.157.000,00	271.880,35	271.880,35		1.351.284,45	533.835,20	1.885.119,65	732.372,38	337.063,12	830.554,57	1.167.617,69	325.743,12	827.004,15	1.152.747,27	14.870,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	21.642,62	21.642,62		5.659,92	10.697,46	16.357,38	4.630,34	670,92	11.591,46	12.262,38	670,92	11.056,12	11.727,04	535,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	4.704,61	4.704,61		14.725,58	40.569,81	55.295,39		14.725,58	40.569,81	55.295,39	14.725,58	40.569,81	55.295,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00	129.000,00	1.222.000,00	73.741,37	73.741,37		952.798,95	195.459,68	1.148.258,63	257.837,85	230.980,12	673.775,74	904.755,86	219.660,12	670.760,66	890.420,78	14.335,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	77	05	230.000,00	607.000,00	837.000,00	171.791,75	171.791,75		378.100,00	287.108,25	665.208,25	469.904,19	90.686,50	104.617,56	195.304,06	90.686,50	104.617,56	195.304,06	
7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS			1.628.000,00	57.200,00	1.685.200,00	65.153,62	65.153,62		686.993,02	933.053,36	1.620.046,38	34.479,58	567.841,42	1.051.704,96	1.619.546,38	515.192,69	1.070.374,11	1.585.566,80	33.979,58
4 - Administração			1.628.000,00	57.200,00	1.685.200,00	65.153,62	65.153,62		686.993,02	933.053,36	1.620.046,38	34.479,58	567.841,42	1.051.704,96	1.619.546,38	515.192,69	1.070.374,11	1.585.566,80	33.979,58
122 - Administração Geral			1.628.000,00	57.200,00	1.685.200,00	65.153,62	65.153,62		686.993,02	933.053,36	1.620.046,38	34.479,58	567.841,42	1.051.704,96	1.619.546,38	515.192,69	1.070.374,11	1.585.566,80	33.979,58
13 - MANUTENÇÃO - COMPRA			1.628.000,00	57.200,00	1.685.200,00	65.153,62	65.153,62		686.993,02	933.053,36	1.620.046,38	34.479,58	567.841,42	1.051.704,96	1.619.546,38	515.192,69	1.070.374,11	1.585.566,80	33.979,58
1008 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.102,18	1.102,18		1.029,60	14.868,22	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.102,18	1.102,18		1.029,60	14.868,22	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	15.897,82	
2028 - MANUTENÇÃO DA UN			1.358.000,00	-61.800,00	1.296.200,00														



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

Data: 08/04/2016 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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	
131 - Comunicação Social			5.039.000,00	-2.116.400,00	2.922.600,00	616.480,77	616.480,77		979.670,16	1.326.449,07	2.306.119,23	141.308,15	591.555,47	1.653.154,26	2.244.709,73	570.404,24	1.594.406,84	2.164.811,08	79.898,65
14 - MANUTENÇÃO - COMUNI			5.039.000,00	-2.116.400,00	2.922.600,00	616.480,77	616.480,77		979.670,16	1.326.449,07	2.306.119,23	141.308,15	591.555,47	1.653.154,26	2.244.709,73	570.404,24	1.594.406,84	2.164.811,08	79.898,65
1009 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	15.000,00	45.000,00	2.718,00	2.718,00		42.282,00	42.282,00	38.712,00		42.282,00	42.282,00			3.570,00	3.570,00	38.712,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	2.718,00	2.718,00		42.282,00	42.282,00	38.712,00		42.282,00	42.282,00			3.570,00	3.570,00	38.712,00
2031 - MANUTENÇÃO DA UN			1.366.000,00	46.600,00	1.412.600,00	52.474,70	52.474,70		536.443,15	823.682,15	1.360.125,30	18.652,35	536.443,15	823.682,15	1.360.125,30	520.452,58	821.020,37	1.341.472,95	18.652,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	53.500,00	1.143.500,00	31.561,26	31.561,26		429.507,80	682.430,94	1.111.938,74		429.507,80	682.430,94	1.111.938,74	429.507,80	682.430,94	1.111.938,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-14.800,00	235.200,00	15.856,13	15.856,13		82.829,73	136.514,14	219.343,87	17.912,25	82.829,73	136.514,14	219.343,87	67.132,58	134.299,04	201.431,62	17.912,25
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	7.900,00	9.900,00	4.028,61	4.028,61		1.134,32	4.737,07	5.871,39	740,10	1.134,32	4.737,07	5.871,39	840,90	4.290,39	5.131,29	740,10
2032 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.643.000,00	-2.178.000,00	1.465.000,00	561.288,07	561.288,07		443.227,01	460.484,92	903.711,93	83.943,80	55.112,32	787.190,11	842.302,43	49.951,66	769.816,47	819.768,13	22.534,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	6.315,20	6.315,20		9.453,18	27.231,62	36.684,80	1.904,00	7.968,80	28.588,00	36.556,80	7.968,80	26.812,00	34.780,80	1.776,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00	2.000,00	72.000,00	1.151,92	1.151,92		30.615,12	40.232,96	70.848,08		30.615,12	40.232,96	70.848,08	25.622,46	45.225,62	70.848,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00	-2.180.000,00	1.350.000,00	553.820,95	553.820,95		403.158,71	393.020,34	796.179,05	82.039,80	16.528,40	718.369,15	734.897,55	16.360,40	697.778,85	714.139,25	20.758,30
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.071.000,00	374.100,00	2.445.100,00	390.231,32	390.231,32		959.911,49	1.094.957,19	2.054.868,68	110.133,44	676.780,73	1.316.223,78	1.993.004,51	645.764,72	1.298.970,52	1.944.735,24	48.269,27
4 - Administração			2.071.000,00	374.100,00	2.445.100,00	390.231,32	390.231,32		959.911,49	1.094.957,19	2.054.868,68	110.133,44	676.780,73	1.316.223,78	1.993.004,51	645.764,72	1.298.970,52	1.944.735,24	48.269,27
122 - Administração Geral			2.071.000,00	374.100,00	2.445.100,00	390.231,32	390.231,32		959.911,49	1.094.957,19	2.054.868,68	110.133,44	676.780,73	1.316.223,78	1.993.004,51	645.764,72	1.298.970,52	1.944.735,24	48.269,27
15 - MANUTENÇÃO - TECNOL			2.071.000,00	374.100,00	2.445.100,00	390.231,32	390.231,32		959.911,49	1.094.957,19	2.054.868,68	110.133,44	676.780,73	1.316.223,78	1.993.004,51	645.764,72	1.298.970,52	1.944.735,24	48.269,27
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00	20.000,00	50.000,00	7.942,66	7.942,66		12.392,70	29.664,64	42.057,34	23.264,64	12.392,70	15.464,64	27.857,34	6.400,00	18.792,70	9.064,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	7.942,66	7.942,66		12.392,70	29.664,64	42.057,34	23.264,64	12.392,70	15.464,64	27.857,34	6.400,00	18.792,70	9.064,64	
2034 - MANUTENÇÃO DA UN			1.266.000,00	464.100,00	1.730.100,00	191.341,09	191.341,09		497.176,16	1.041.582,75	1.538.758,91	28.248,81	497.176,16	1.041.582,75	1.538.758,91	466.160,15	1.044.349,95	1.510.510,10	28.248,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	422.500,00	1.422.500,00	166.640,88	166.640,88		408.560,87	847.298,25	1.255.859,12		408.560,87	847.298,25	1.255.859,12	397.516,97	858.342,15	1.255.859,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	17.500,00	217.500,00	14.215,71	14.215,71		61.138,32	142.145,97	203.284,29	16.950,24	61.138,32	142.145,97	203.284,29	50.632,55	135.701,50	186.334,05	16.950,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	26.000,00		26.000,00	80,60	80,60		12.069,96	13.849,44	25.919,40	6.164,44	12.069,96	13.849,44	25.919,40	5.905,52	13.849,44	19.754,96	6.164,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	24.100,00	64.100,00	10.403,90	10.403,90		15.407,01	38.289,09	53.696,10	5.134,13	15.407,01	38.289,09	53.696,10	12.105,11	36.456,86	48.561,97	5.134,13
2035 - MANUTENÇÃO DA UNI			775.000,00	-110.000,00	665.000,00	190.947,57	190.947,57		450.342,63	23.709,80	474.052,43	58.619,99	167.211,87	259.176,39	426.388,26	167.211,87	248.220,57	415.432,44	10.955,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	12.815,19	12.815,19		26.662,00	20.522,81	47.184,81	12.596,64	25.967,00	14.434,36	40.401,36	8.621,17	34.588,17	5.813,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	2.886,92	2.886,92			12.113,08	12.113,08			12.113,08		12.113,08	12.113,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	700.000,00	-110.000,00	590.000,00	175.245,46	175.245,46		423.680,63	-8.926,09	414.754,54	46.023,35	141.244,87	232.628,95	373.873,82	141.244,87	227.486,32	368.731,19	5.142,63
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			99.207.000,00	14.428.500,00	113.635.500,00	4.895.327,86	4.895.327,86		51.154.315,06	57.585.857,08	108.740.172,14	3.224.635,17	31.845.753,98	74.279.980,88	106.125.734,86	29.264.132,20	76.251.404,77	105.515.536,97	610.197,89
12 - Educação			99.207.000,00	14.428.500,00	113.635.500,00	4.895.327,86	4.895.327,86		51.154.315,06	57.585.857,08	108.740.172,14	3.224.635,17	31.845.753,98	74.279.980,88	106.125.734,86	29.264.132,20	76.251.404,77	105.515.536,97	610.197,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.792.000,00	1.470.300,00	6.262.300,00	368.284,17	368.284,17		2.244.666,01	3.649.349,82	5.894.015,83	330.529,38	1.907.288,63	3.787.626,31	5.694.914,94	1.783.085,42	3.780.401,03	5.563.486,45	131.428,49
16 - MANUTENÇÃO - SECR.			4.792.000,00	1.470.300,00	6.262.300,00	368.284,17	368.284,17		2.244.666,01	3.649.349,82	5.894.015,83	330.529,38	1.907.288,63	3.787.626,31	5.694.914,94	1.783.085,42	3.780.401,03	5.563.486,45	131.428,49
1011 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	259.000,00	289.000,00	3.992,80	3.992,80		75.810,10	209.197,10	285.007,20		2.840,00	282.167,20	285.007,20	2.840,00	282.167,20	285.007,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00	259.000,00	289.000,00	3.992,80	3.992,80		75.810,10	209.197,10	285.007,20		2.840,00	282.167,20	285.007,20	2.840,00	282.167,20	285.007,20	
2037 - MANUTENÇÃO DA UN			3.252.000,00	813.600,00	4.065.600,00	231.424,96	231.424,96		1.424.696,21	2.409.478,83	3.834.175,04	33.607,27	1.424.696,21	2.409.478,83	3.834.175,04	1.391.852,40	2.408.715,37	3.800.567,77	33.607,27
3.1.90.05.00 - Outros Benefi	103	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	104	01	2.765.000,00	812.000,00	3.577.000,00	193.930,98	193.930,98		1.224.214,18	2.158.854,84	3.383.069,02	1.120,56	1.224.214,18	2.158.854,84	3.383.069,02	1.224.214,18	2.157.734,28	3.381.948,46	1.120,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-70.100,00	159.900,00	7.546,54	7.546,54		59.323,81	93.029,65	152.353,46	11.192,80	59.323,81	93.029,65	152.353,46	49.739,65	91.421,01	141.160,66	11.192,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	1.546,01	1.546,01												

**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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	114	05	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2040 - MANUTENÇÃO DA UN			9.436.000,00	6.899.400,00	16.335.400,00	1.644.252,06	1.644.252,06		3.732.748,65	10.958.399,29	14.691.147,94	94.461,64	3.732.748,65	10.958.399,29	14.691.147,94	3.639.150,75	10.957.535,55	14.596.686,30	94.461,64		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	115	01	1.000,00		1.000,00	861,82	861,82		82,90	55,28	138,18	36,47	82,90	55,28	138,18	55,27	46,44	101,71	36,47		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	6.968.900,00	15.123.900,00	1.601.934,80	1.601.934,80		3.283.661,56	10.238.303,64	13.521.965,20	3.467,12	3.283.661,56	10.238.303,64	13.521.965,20	3.282.291,57	10.236.206,51	13.518.498,08	3.467,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	250.000,00	-92.000,00	158.000,00	2.664,84	2.664,84		46.129,72	109.205,44	155.335,16	14.132,28	46.129,72	109.205,44	155.335,16	35.430,17	105.772,71	141.202,88	14.132,28		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	11,46	11,46		56.373,63	23.614,91	79.988,54	3.165,88	56.373,63	23.614,91	79.988,54	53.441,07	23.381,59	76.822,66	3.165,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	850.000,00	122.500,00	972.500,00	38.779,14	38.779,14		346.500,84	587.220,02	933.720,86	73.659,89	346.500,84	587.220,02	933.720,86	267.932,67	592.128,30	860.060,97	73.659,89		
2041 - MANUTENÇÃO DA UNI			20.513.000,00	13.748.700,00	34.261.700,00	1.008.749,15	1.008.749,15		14.809.994,13	18.442.956,72	33.252.950,85	402.294,94	9.972.422,24	22.969.551,22	32.941.973,46	9.060.059,60	23.790.596,31	32.850.655,91	91.317,55		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00	4.590.000,00	8.790.000,00	576.575,67	576.575,67		4.545.827,33	3.667.597,00	8.213.424,33	248.868,54	3.659.408,20	4.377.429,66	8.036.837,86	3.623.950,82	4.340.604,97	7.964.555,79	248.868,54		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	300.000,00	-299.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	12.000,00	47.700,00	59.700,00	8.084,78	8.084,78		13.572,84	38.042,38	51.615,22	1.812,60	13.572,84	38.042,38	51.615,22	12.512,96	37.289,66	49.802,62	1.812,60		
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	7.700.000,00	23.200.000,00	412.088,70	412.088,70		10.050.593,96	12.737.317,34	22.787.911,30	151.613,80	6.275.206,57	16.378.313,81	22.653.520,38	5.399.361,19	17.236.936,31	22.636.297,50	151.613,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	05	500.000,00	1.710.000,00	2.210.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00		24.234,63	2.175.765,37	2.200.000,00	24.234,63	2.175.765,37	2.200.000,00			
52 - MANUTENÇÃO - MATERIA			13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	36.351,26	36.351,26		13.171.385,25	92.263,49	13.263.648,74	196.220,49	4.431.188,68	8.659.427,57	13.090.616,25	3.734.243,78	9.333.184,47	13.067.428,25	23.188,00		
2153 - MANUTENÇÃO DA UNI			13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	36.351,26	36.351,26		13.171.385,25	92.263,49	13.263.648,74	196.220,49	4.431.188,68	8.659.427,57	13.090.616,25	3.734.243,78	9.333.184,47	13.067.428,25	23.188,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	36.351,26	36.351,26		13.171.385,25	92.263,49	13.263.648,74	196.220,49	4.431.188,68	8.659.427,57	13.090.616,25	3.734.243,78	9.333.184,47	13.067.428,25	23.188,00		
66 - AUXILIO FINANCEIRO A			4.500.000,00	-4.499.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2174 - AUXILIO FINANCEIR			4.500.000,00	-4.499.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	127	01	4.500.000,00	-4.499.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
362 - Ensino Médio			7.369.000,00	-926.800,00	6.442.200,00	117.472,37	117.472,37		2.322.632,76	4.002.094,87	6.324.727,63	45.718,93	1.561.112,83	4.762.766,57	6.323.879,40	1.561.112,83	4.717.895,87	6.279.008,70	44.870,70		
18 - MANUTENÇÃO - ENSINO			7.369.000,00	-926.800,00	6.442.200,00	117.472,37	117.472,37		2.322.632,76	4.002.094,87	6.324.727,63	45.718,93	1.561.112,83	4.762.766,57	6.323.879,40	1.561.112,83	4.717.895,87	6.279.008,70	44.870,70		
1014 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2044 - MANUTENÇÃO DA UN			4.239.000,00	-791.500,00	3.447.500,00	68.087,30	68.087,30		304.611,84	3.074.800,86	3.379.412,70	44.870,70	304.611,84	3.074.800,86	3.379.412,70	304.611,84	3.029.930,16	3.334.542,00	44.870,70		
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	-493.800,00	3.036.200,00	28.030,76	28.030,76		268.449,37	2.739.719,87	3.008.169,24		268.449,37	2.739.719,87	3.008.169,24	268.449,37	2.739.719,87	3.008.169,24			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	150.000,00	-114.000,00	36.000,00	11.994,53	11.994,53			24.005,47	24.005,47	4.477,88		24.005,47	24.005,47		19.527,59	19.527,59	4.477,88		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	78.000,00	-70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARCI	134	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	380.000,00	-14.700,00	365.300,00	18.062,01	18.062,01		36.162,47	311.075,52	347.237,99	40.392,82	36.162,47	311.075,52	347.237,99	36.162,47	270.682,70	306.845,17	40.392,82		
2045 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.110.000,00	-116.300,00	2.993.700,00	48.385,07	48.385,07		2.018.020,92	927.294,01	2.945.314,93	848,23	1.256.500,99	1.687.965,71	2.944.466,70	1.256.500,99	1.687.965,71	2.944.466,70	157.898,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.100.000,00	-230.000,00	870.000,00	4.934,04	4.934,04		865.065,96				865.065,96		865.065,96	865.065,96	865.065,96	865.065,96			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	10.000,00	13.700,00	23.700,00	1.096,97	1.096,97			22.603,03	22.603,03			22.603,03	22.603,03		22.603,03	22.603,03			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	42.354,06	42.354,06		1.152.954,96	904.690,98	2.057.645,94	848,23	391.435,03	1.665.362,68	2.056.797,71	391.435,03	1.665.362,68	2.056.797,71			
363 - Ensino Profissional			2.505.000,00	-2.499.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
19 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2047 - SUBVENÇÃO - FUND.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			2.500.000,00	-2.499.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1067 - CONST., AMPL. E/OU			2.500.000,00	<																	



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

Data: 08/04/2016 16:31:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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	
2048 - MANUTENÇÃO DA UN			11.513.000,00	5.381.900,00	16.894.900,00	760.104,41	760.104,41		5.099.859,20	11.034.936,39	16.134.795,59	141.205,53	5.099.859,20	11.034.936,39	16.134.795,59	4.970.357,33	11.023.232,73	15.993.590,06	141.205,53
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	143	01	1.000,00		1.000,00	780,68	780,68		88,09	131,23	219,32		88,09	131,23	219,32	88,09	131,23	219,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	10.060.000,00	5.126.400,00	15.186.400,00	705.352,28	705.352,28		4.524.006,69	9.957.041,03	14.481.047,72	167,27	4.524.006,69	9.957.041,03	14.481.047,72	4.520.016,18	9.960.864,27	14.480.880,45	167,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	61.500,00	156.500,00	525,73	525,73		35.355,77	120.618,50	155.974,27	29,090,04	35.355,77	120.618,50	155.974,27	24.411,83	102.472,40	126.884,23	29,090,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	146	01	222.000,00	-100.000,00	122.000,00	911,07	911,07		58.585,50	62.503,43	121.088,93	773,79	58.585,50	62.503,43	121.088,93	47.785,10	72.530,04	120.315,14	773,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	294.000,00	1.429.000,00	52.534,65	52.534,65		481.823,15	894.642,20	1.376.465,35	111.174,43	481.823,15	894.642,20	1.376.465,35	378.056,13	887.234,79	1.265.290,92	111.174,43
2049 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.790.000,00	398.200,00	5.188.200,00	242.427,11	242.427,11		2.925.573,65	2.020.199,24	4.945.772,89	149.188,49	2.049.937,36	2.758.040,45	4.807.977,81	2.023.440,07	2.773.144,33	4.796.584,40	11.393,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00	125.500,00	1.325.500,00	201.870,06	201.870,06		1.076.375,64	47.254,30	1.123.629,94	25.983,08	772.369,04	325.277,82	1.097.646,86	772.369,04	325.277,82	1.097.646,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00	22.700,00	112.700,00	3.431,66	3.431,66		31.747,98	112.720,36	109.268,34	9,318,01	31.747,98	77.520,36	109.268,34	28.473,33	71.477,00	99.950,33	9,318,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00	250.000,00	3.750.000,00	37.125,39	37.125,39		1.817.450,03	1.895.424,58	3.712.874,61	113.887,40	1.245.820,34	2.355.242,27	3.601.062,61	1.222.597,70	2.376.389,51	3.598.987,21	2.075,40
21 - MANUTENÇÃO - PRE-ES			5.247.000,00	219.000,00	5.466.000,00	404.870,41	404.870,41		2.055.450,80	3.005.678,79	5.061.129,59	96.456,14	1.359.902,25	3.621.371,27	4.981.273,52	1.342.533,72	3.622.139,73	4.964.673,45	16.600,07
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-44.000,00	56.000,00	4.539,40	4.539,40		2.465,00	48.995,60	51.460,60	2.465,00	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	4.539,40	4.539,40		2.465,00	48.995,60	51.460,60	2.465,00	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60	48.995,60
1018 - CONST., AMPL. E/OU			1.000.000,00	-930.000,00	70.000,00	4.745,49	4.745,49		67.744,58	-2.490,07	65.254,51		63.480,01	1.774,50	65.254,51	63.480,01	1.774,50	65.254,51	63.480,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000.000,00	-930.000,00	70.000,00	4.745,49	4.745,49		67.744,58	-2.490,07	65.254,51		63.480,01	1.774,50	65.254,51	63.480,01	1.774,50	65.254,51	63.480,01
2052 - MANUTENÇÃO DA UN			1.387.000,00	492.500,00	1.879.500,00	278.250,89	278.250,89		592.935,81	1.008.313,30	1.601.249,11	13.263,30	592.935,81	1.008.313,30	1.601.249,11	579.209,72	1.008.776,09	1.587.985,81	13.263,30
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	153	01	1.000,00		1.000,00	995,58	995,58		4,42	4,42	4,42		4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	471.700,00	1.651.700,00	237.997,02	237.997,02		524.253,16	889.449,82	1.413.702,98		524.253,16	889.449,82	1.413.702,98	524.253,16	889.449,82	1.413.702,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-14.700,00	40.300,00	4.260,91	4.260,91		11.669,63	24.369,46	36.039,09	2,228,74	11.669,63	24.369,46	36.039,09	8.985,52	24.824,83	33.810,35	2,228,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	156	01	26.000,00		26.000,00	17.170,67	17.170,67		5.814,53	3.014,80	8.829,33		5.814,53	3.014,80	8.829,33	5.814,53	3.014,80	8.829,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	35.500,00	160.500,00	17.826,71	17.826,71		51.198,49	91.474,80	142.673,29	11,034,56	51.198,49	91.474,80	142.673,29	40.156,51	91.482,22	131.638,73	11,034,56
2053 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.760.000,00	700.500,00	3.460.500,00	117.334,63	117.334,63		1.392.305,41	1.950.859,96	3.343.165,37	80.727,84	703.486,43	2.562.287,87	3.265.774,30	699.843,99	2.562.593,54	3.262.437,53	3.336,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00	635.000,00	855.000,00	89.975,82	89.975,82		185.627,62	579.396,50	765.024,18	45,768,08	180.844,06	538.412,04	719.256,10	180.844,06	538.412,04	719.256,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00	22.700,00	62.700,00	3.266,25	3.266,25		14.598,60	44.835,15	59.433,75	2,425,94	14.598,60	44.835,15	59.433,75	12.172,66	44.835,15	57.007,81	2,425,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	42.800,00	2.542.800,00	24.092,56	24.092,56		1.192.079,13	1.326.628,31	2.518.707,44	32,533,82	508.043,77	1.979.040,68	2.487.084,45	506.827,27	1.979.346,35	2.486.173,62	910,83
67 - AUXILIO FINANCEIRO A			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2174 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			2.231.000,00	-344.200,00	1.886.800,00	129.116,10	129.116,10		1.020.727,11	736.956,79	1.757.683,90	76.733,45	584.604,55	1.105.565,42	1.690.169,97	577.278,96	1.103.671,49	1.680.950,45	9.219,52
22 - MANUTENÇÃO - ENSINO			2.231.000,00	-344.200,00	1.886.800,00	129.116,10	129.116,10		1.020.727,11	736.956,79	1.757.683,90	76.733,45	584.604,55	1.105.565,42	1.690.169,97	577.278,96	1.103.671,49	1.680.950,45	9.219,52
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2056 - MANUTENÇÃO DA UN			1.021.000,00	-15.200,00	1.005.800,00	58.823,88	58.823,88		330.318,87	616.657,25	946.976,12	9.219,52	330.318,87	616.657,25	946.976,12	322.993,28	614.763,32	937.756,60	9.219,52
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	163	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	11.200,00	871.200,00	46.153,03	46.153,03		276.497,67	548.549,30	825.046,97		276.497,67	548.549,30	825.046,97	276.497,67	548.549,30	825.046,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-39.500,00	30.500,00	4.935,07	4.935,07		9.568,70	15.996,23	25.564,93	2,000,84	9.568,70	15.996,23	25.564,93	7.565,99	15.998,10	23.564,09	2,000,84
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		14.630,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	13.100,00	84.100,00	2.366,75	2.366,75		29.621,53	52.111,72	81.733,25	7,218,68	29.621,53	52.111,72	81.733,25	24.298,65	50.215,92	74.514,57	7,218,68
2057 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.110.000,00	-230.000,00	880.000,00	69.292,22	69.292,22		690.408,24	120.299,54	810.707,78	67.513,93	254.285,68	488.908,17	743.193,85	254.285,68	488.908,17	743.193,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	19.498,16	19.498,16		39.905,04	10.596,80	50.501,84	3,359,88	31.668,86	15.473,10	47.141,96	31.668,86	15.473,10	47.141,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	10.000,00		10.000,00	540,44	540,44		7.920,00	1.539,									



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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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		
2059 - MANUTENÇÃO DA UN			2.369.000,00	1.626.800,00	3.995.800,00	165.381,19	165.381,19		1.330.789,04	2.499.629,77	3.830.418,81	60.500,18		1.330.789,04	2.499.629,77	3.830.418,81	1.269.353,32	2.500.565,31	3.769.918,63	60.500,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	1.990.000,00	1.368.500,00	3.358.500,00	128.780,07	128.780,07		1.103.387,08	2.126.332,85	3.229.719,93			1.103.387,08	2.126.332,85	3.229.719,93	1.100.138,88	2.129.581,05	3.229.719,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	200.000,00	192.000,00	392.000,00	26.496,62	26.496,62		123.933,36	241.570,02	365.503,38	31.817,94		123.933,36	241.570,02	365.503,38	92.134,45	241.550,99	333.685,44	31.817,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	176	01	44.000,00		44.000,00	1.133,70	1.133,70		38.901,84	3.964,46	42.866,30	10.480,57		38.901,84	3.964,46	42.866,30	27.226,21	5.159,52	32.385,73	10.480,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	66.300,00	201.300,00	8.970,80	8.970,80		64.566,76	127.762,44	192.329,20	18.201,67		64.566,76	127.762,44	192.329,20	49.853,78	124.273,75	174.127,53	18.201,67
2060 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.680.000,00	980.000,00	2.660.000,00	176.557,78	176.557,78		1.295.163,96	1.188.278,26	2.483.442,22	283.362,10		781.127,43	1.633.624,78	2.414.752,21	620.772,11	1.579.308,01	2.200.080,12	214.672,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	27.793,65	27.793,65		29.496,05	92.710,30	122.206,35	36.109,85		28.706,05	64.670,30	93.376,35	26.283,05	59.813,45	86.096,50	7.279,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	05	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	873,86	873,86		40.000,00	-20.873,86	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	-80.000,00	700.000,00	54.078,43	54.078,43		272.519,91	373.401,66	645.921,57	44.328,70		272.519,91	373.401,66	645.921,57	226.880,37	374.712,50	601.592,87	44.328,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00	1.090.000,00	1.790.000,00	93.811,84	93.811,84		953.148,00	743.040,16	1.696.188,16	202.923,55		460.775,33	1.195.552,82	1.656.328,15	348.482,55	1.144.782,06	1.493.264,61	163.063,54
24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000.000,00	-4.999.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2063 - SUBVENÇÃO - GESP			5.000.000,00	-4.999.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00	-4.999.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00				2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
27 - Desporto e Lazer			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00				2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
812 - Desporto Comunitário			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00				2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
26 - MANUTENÇÃO - FUNDO			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00				2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2064 - MANUTENÇÃO DA UNI			40.000,00	-36.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00				2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	400,00	400,00				2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.328.000,00	-510.600,00	10.817.400,00	618.269,03	618.269,03		6.317.537,93	3.881.593,04	10.199.130,97	643.227,73		4.051.010,07	5.845.179,15	9.896.189,22	3.886.274,10	5.669.629,14	9.555.903,24	340.285,98
13 - Cultura			11.328.000,00	-510.600,00	10.817.400,00	618.269,03	618.269,03		6.317.537,93	3.881.593,04	10.199.130,97	643.227,73		4.051.010,07	5.845.179,15	9.896.189,22	3.886.274,10	5.669.629,14	9.555.903,24	340.285,98
392 - Difusão Cultural			11.328.000,00	-510.600,00	10.817.400,00	618.269,03	618.269,03		6.317.537,93	3.881.593,04	10.199.130,97	643.227,73		4.051.010,07	5.845.179,15	9.896.189,22	3.886.274,10	5.669.629,14	9.555.903,24	340.285,98
27 - MANUTENÇÃO - CULTUR			11.328.000,00	-510.600,00	10.817.400,00	618.269,03	618.269,03		6.317.537,93	3.881.593,04	10.199.130,97	643.227,73		4.051.010,07	5.845.179,15	9.896.189,22	3.886.274,10	5.669.629,14	9.555.903,24	340.285,98
1023 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-180.000,00	20.000,00	1.830,60	1.830,60		10.707,84	7.461,56	18.169,40			18.169,40	18.169,40	18.169,40		18.169,40	18.169,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	1.830,60	1.830,60		10.707,84	7.461,56	18.169,40			18.169,40	18.169,40	18.169,40		18.169,40	18.169,40	
1024 - REF. AMPL. E /OU R			1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		97.733,01	-97.733,01										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		97.733,01	-97.733,01										
2066 - MANUTENÇÃO DA UN			4.908.000,00	499.400,00	5.407.400,00	228.104,05	228.104,05		1.971.364,14	3.207.931,81	5.179.295,95	60.743,34		1.971.364,14	3.207.931,81	5.179.295,95	1.903.755,29	3.214.797,32	5.118.552,61	60.743,34
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	575.200,00	4.475.200,00	164.247,64	164.247,64		1.591.642,05	2.719.310,31	4.310.952,36	4.286,50		1.591.642,05	2.719.310,31	4.310.952,36	1.591.642,05	2.715.023,81	4.306.665,86	4.286,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-175.500,00	614.500,00	46.057,68	46.057,68		227.860,22	340.582,10	568.442,32	36.808,70		227.860,22	340.582,10	568.442,32	184.550,41	347.083,21	531.633,62	36.808,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	01	86.000,00		86.000,00	385,57	385,57		85.614,43		85.614,43			85.614,43		85.614,43	77.075,10	8.539,33	85.614,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	99.700,00	230.700,00	16.413,16	16.413,16		66.247,44	148.039,40	214.286,84	19.648,14		66.247,44	148.039,40	214.286,84	50.487,73	144.150,97	194.638,70	19.648,14
2067 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.720.000,00	570.000,00	5.290.000,00	288.334,38	288.334,38		4.237.732,94	763.932,68	5.001.665,62	582.484,39		2.079.645,93	2.619.077,94	4.698.723,87	1.982.518,81	2.436.662,42	4.419.181,23	279.542,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	280.000,00	730.000,00	110.717,09	110.717,09		321.887,15	297.395,76	619.282,91	33.362,30		301.661,55	314.423,28	616.084,83	294.577,55	291.343,06	585.920,61	30.164,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-210.000,00	490.000,00	5.510,61	5.510,61		194.779,46	289.709,93	484.489,39	25.217,60		191.779,46	292.709,93	484.489,39	156.459,01	302.812,78	459.271,79	25.217,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	500.000,00	4.070.000,00	172.106,68	172.106,68		3.721.066,33	176.826,99	3.897.893,32	523.904,49		1.586.204,92	2.011.944,73	3.598.149,65	1.531.482,25	1.842.506,58	3.373.988,83	224.160,82
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			90.000,00	-38.000,00	52.000,00	10.135,00	10.135,00		4.500,00											



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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2082 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2148 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00	-284.000,00	16.000,00	12.885,00	12.885,00				3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00			3.115,00	3.115,00	
8 - Assistência Social			300.000,00	-284.000,00	16.000,00	12.885,00	12.885,00				3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00			3.115,00	3.115,00	
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-284.000,00	16.000,00	12.885,00	12.885,00				3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00			3.115,00	3.115,00	
33 - MANUTENÇÃO - FUNDO			300.000,00	-284.000,00	16.000,00	12.885,00	12.885,00				3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00			3.115,00	3.115,00	
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											3.115,00	3.115,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2084 - MANUTENÇÃO DA UNI			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2182 - MANUTENÇÃO DA UNI			150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6.885,00	6.885,00				3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00			3.115,00	3.115,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	1.885,00	1.885,00				3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00			3.115,00	3.115,00	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			14.927.000,00	1.955.500,00	16.882.500,00	625.921,72	625.921,72			7.677.427,53	8.579.150,75	16.256.578,28	1.415.832,29	5.135.367,60	10.637.903,50	15.773.271,10	4.756.129,66	10.084.616,33	14.840.745,99	932.525,11
8 - Assistência Social			14.927.000,00	1.955.500,00	16.882.500,00	625.921,72	625.921,72			7.677.427,53	8.579.150,75	16.256.578,28	1.415.832,29	5.135.367,60	10.637.903,50	15.773.271,10	4.756.129,66	10.084.616,33	14.840.745,99	932.525,11
244 - Assistência Comunitária			14.927.000,00	1.955.500,00	16.882.500,00	625.921,72	625.921,72			7.677.427,53	8.579.150,75	16.256.578,28	1.415.832,29	5.135.367,60	10.637.903,50	15.773.271,10	4.756.129,66	10.084.616,33	14.840.745,99	932.525,11
34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M			14.927.000,00	1.955.500,00	16.882.500,00	625.921,72	625.921,72			7.677.427,53	8.579.150,75	16.256.578,28	1.415.832,29	5.135.367,60	10.637.903,50	15.773.271,10	4.756.129,66	10.084.616,33	14.840.745,99	932.525,11
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00	-65.000,00	85.000,00	10.061,77	10.061,77			1.538,00	73.400,23	74.938,23	12.888,75	823,00	65.437,48	66.260,48	823,00	61.226,48	62.049,48	4.211,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00	-77.000,00	23.000,00	6.550,52	6.550,52			1.538,00	14.911,48	16.449,48	3.401,00	823,00	15.626,48	16.449,48	823,00	12.225,48	13.048,48	3.401,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00	12.000,00	62.000,00	3.511,25	3.511,25				58.488,75	58.488,75	9.487,75		49.811,00	49.811,00		49.001,00	49.001,00	810,00
2086 - MANUTENÇÃO DA UN			8.477.000,00	711.500,00	9.188.500,00	221.557,40	221.557,40			3.269.713,42	5.697.229,18	8.966.942,60	102.146,11	3.269.713,42	5.697.229,18	8.966.942,60	3.170.686,85	5.694.109,64	8.864.796,49	102.146,11
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	918,21	918,21			28,73	53,06	81,79		28,73	53,06	81,79		28,73	53,06	81,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	733.000,00	7.803.000,00	175.807,32	175.807,32			2.707.246,20	4.919.946,48	7.627.192,68	5.136,18	2.707.246,20	4.919.946,48	7.627.192,68	2.706.944,20	4.915.112,30	7.622.056,50	5.136,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	715.000,00	-122.000,00	593.000,00	26.530,40	26.530,40			204.373,03	362.096,57	566.469,60	42.744,70	204.373,03	362.096,57	566.469,60	157.945,32	365.779,58	523.724,90	42.744,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	304,39	304,39			145.278,91	14.416,70	159.695,61	1.417,42	145.278,91	14.416,70	159.695,61	139.763,80	18.514,39	158.278,19	1.417,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	531.000,00	100.500,00	631.500,00	17.997,08	17.997,08			212.786,55	400.716,37	613.502,92	52.847,81	212.786,55	400.716,37	613.502,92	166.004,80	394.650,31	560.655,11	52.847,81
2087 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.300.000,00	1.529.000,00	3.829.000,00	225.343,21	225.343,21			1.138.191,21	2.465.465,58	3.603.656,79	565.612,55	1.001.821,81	2.483.390,33	3.485.212,14	748.362,44	2.289.681,80	3.038.044,24	447.167,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-129.000,00	71.000,00	28.845,67	28.845,67			9.045,00	33.109,33	42.154,33	3.000,00	7.785,00	31.369,33	39.154,33	7.785,00	31.369,33	39.154,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00	101.000,00	151.000,00	10.224,51	10.224,51			16.510,55	124.264,94	140.775,49	57.135,09		123.363,50	123.363,50		83.640,40	83.640,40	39.723,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	515.000,00	565.000,00	22.468,41	22.468,41			199.648,29	342.883,30	542.531,59	151.393,92	175.054,89	284.099,08	459.153,97	142.119,79	249.017,88	391.137,67	68.016,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00	1.338.000,00	2.338.000,00	19.615,97	19.615,97			677.703,79	1.640.680,24	2.318.384,03	268.350,24	623.373,79	1.685.500,24	2.308.874,03	454.300,52	1.595.733,27	2.050.033,79	258.840,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-240.000,00	545.000,00	78.727,79	78.727,79			149.201,64	317.070,57	466.272,21	79.563,30	122.866,19	339.632,98	462.499,17	96.755,19	289.953,72	386.708,91	75.790,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00	114.000,00	129.000,00	39.629,46	39.629,46			86.081,94	3.288,60	89.370,54	3.080,00	72.741,94	16.628,60	89.370,54	47.401,94	38.888,60	86.290,54	3.080,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	25.831,40	25.831,40				4.168,60	4.168,60	3.090,00		2.796,60	2.796,60		1.078,60	1.078,60	
2149 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.000.000,00	-220.000,00	3.780.000,00	168.959,34	168.959,34			3.267.984,90	343.055,76	3.611.040,66	735.184,88	863.009,37	2.391.846,51	3.254.855,88	836.257,37	2.039.598,41	2.875.855,78	379.000,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00	-220.000,00	3.730.000,00	161.397,56	161.397,56			3.244.795,68	323.806,76	3.568.602,44	730.122,38	844.882,65	2.372.597,51	3.217.480,16	818.130,65	2.020.349,41	2.838.480,06	379.000,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	7.561,78	7.561,78			23.189,22	19.249,00	42.438,22	5.062,50	18.126,72	19.249,00	37.375,72	18.126,72	19.249,00	37.375,72	
20 - CONSELHO TUTELAR			232.000,00	53.500,00	285.500,00	34.733,74	34.733,74			83.813,88	166.952,38	250.766,26		83.813,88	166.952,38	250.766,26	81.067,15	169.699,11	250.766,26	
8 - Assistência Social			232.000,00																	



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

Data: 08/04/2016 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
2090 - MANUTENÇÃO DA UNI			39.000,00	-22.000,00	17.000,00	2.085,65	2.085,65		6.594,75	8.319,60	14.914,35				6.594,75	8.319,60	14.914,35	5.275,80	9.638,55	14.914,35			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	85,65	85,65		6.594,75	8.319,60	14.914,35				6.594,75	8.319,60	14.914,35	5.275,80	9.638,55	14.914,35			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	259	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			222.000,00	-67.000,00	155.000,00	30.318,74	30.318,74		22.610,00	102.071,26	124.681,26						124.681,26	124.681,26		124.681,26	124.681,26		
8 - Assistência Social			222.000,00	-67.000,00	155.000,00	30.318,74	30.318,74		22.610,00	102.071,26	124.681,26						124.681,26	124.681,26		124.681,26	124.681,26		
243 - Assistência à Criança e a			222.000,00	-67.000,00	155.000,00	30.318,74	30.318,74		22.610,00	102.071,26	124.681,26						124.681,26	124.681,26		124.681,26	124.681,26		
36 - MANUTENÇÃO - FUNDO			220.000,00	-67.000,00	153.000,00	28.318,74	28.318,74		22.610,00	102.071,26	124.681,26						124.681,26	124.681,26		124.681,26	124.681,26		
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	260	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
2092 - MANUTENÇÃO DA UNI			210.000,00	-58.000,00	152.000,00	27.318,74	27.318,74		22.610,00	102.071,26	124.681,26						124.681,26	124.681,26		124.681,26	124.681,26		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	150.000,00		150.000,00	25.318,74	25.318,74		22.610,00	102.071,26	124.681,26						124.681,26	124.681,26		124.681,26	124.681,26		
62 - FMDCA - MANUTENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
2170 - FMDCA - SUBVENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
65 - FMDCA-MANUTENÇÃO D			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
2173 - FMDCA-MANUTENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.444.000,00	-11.230.500,00	14.213.500,00	1.444.567,66	1.444.567,66		9.312.856,91	3.456.075,43	12.768.932,34	2.053.854,71	3.887.040,37	7.033.684,65	10.920.725,02	2.820.725,27	7.894.352,36	10.715.077,63	205.647,39	10.715.077,63	205.647,39		
15 - Urbanismo			25.294.000,00	-11.085.500,00	14.208.500,00	1.439.567,66	1.439.567,66		9.312.856,91	3.456.075,43	12.768.932,34	2.053.854,71	3.887.040,37	7.033.684,65	10.920.725,02	2.820.725,27	7.894.352,36	10.715.077,63	205.647,39	10.715.077,63	205.647,39		
451 - Infra-Estrutura Urbana			23.794.000,00	-11.185.500,00	12.608.500,00	1.427.215,75	1.427.215,75		8.155.974,01	3.025.310,24	11.181.284,25	1.562.311,46	3.712.512,94	6.000.385,19	9.712.898,13	2.646.197,84	6.972.774,95	9.618.972,79	93.925,34	9.618.972,79	93.925,34		
37 - MANUTENÇÃO - SECR.			23.794.000,00	-11.185.500,00	12.608.500,00	1.427.215,75	1.427.215,75		8.155.974,01	3.025.310,24	11.181.284,25	1.562.311,46	3.712.512,94	6.000.385,19	9.712.898,13	2.646.197,84	6.972.774,95	9.618.972,79	93.925,34	9.618.972,79	93.925,34		
1035 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-55.000,00	45.000,00	7.933,00	7.933,00		34.903,00	2.164,00	37.067,00	2.545,00		34.522,00	34.522,00		34.522,00	34.522,00		34.522,00	34.522,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	7.933,00	7.933,00		34.903,00	2.164,00	37.067,00	2.545,00		34.522,00	34.522,00		34.522,00	34.522,00		34.522,00	34.522,00		
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			15.000.000,00	-9.285.000,00	5.715.000,00	774.515,31	774.515,31		5.128.780,64	-188.295,95	4.940.484,69	690.469,39	1.728.867,83	2.521.147,47	4.250.015,30	969.030,59	3.280.984,71	4.250.015,30		4.250.015,30			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	14.740.000,00	-9.284.000,00	5.456.000,00	774.281,14	774.281,14		4.870.014,81	-188.295,95	4.681.718,86	690.469,39	1.728.867,83	2.262.381,64	3.991.249,47	969.030,59	3.022.218,88	3.991.249,47		3.991.249,47			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	02	260.000,00	-1.000,00	259.000,00	234,17	234,17		258.765,83		258.765,83			258.765,83		258.765,83		258.765,83		258.765,83			
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			750.000,00	-530.000,00	220.000,00	7.095,33	7.095,33		92.066,75	120.837,92	212.904,67		92.066,75	120.837,92	212.904,67	92.066,75	120.837,92	212.904,67		212.904,67	212.904,67		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	750.000,00	-530.000,00	220.000,00	7.095,33	7.095,33		92.066,75	120.837,92	212.904,67		92.066,75	120.837,92	212.904,67	92.066,75	120.837,92	212.904,67		212.904,67	212.904,67		
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.000.000,00	-330.000,00	2.670.000,00	117.989,83	117.989,83		1.353.308,16	1.198.702,01	2.552.010,17	811.836,39	721.220,37	1.076.157,17	1.797.377,54	547.481,51	1.192.692,27	1.740.173,78	57.203,76	1.740.173,78	57.203,76		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	2.480.000,00	-330.000,00	2.150.000,00	114.852,66	114.852,66		836.445,33	1.198.702,01	2.035.147,34	811.836,39	204.357,54	1.076.157,17	1.280.514,71	30.618,68	1.192.692,27	1.223.310,95	57.203,76	1.223.310,95	57.203,76		
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			
1039 - ESCADARIAS, MUROS			1.100.000,00	-1.000.000,00	100.000,00	10.594,09	10.594,09		53.498,69	35.907,22	89.405,91			89.405,91	89.405,91		89.405,91	89.405,91		89.405,91	89.405,91		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	01	1.100.000,00	-1.000.000,00	100.000,00	10.594,09	10.594,09		53.498,69	35.907,22	89.405,91			89.405,91	89.405,91		89.405,91	89.405,91		89.405,91	89.405,91		
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	274	01	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
2094 - MANUTENÇÃO DA UN			1.854.000,00	814.500,00	2.																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/06/2016 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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	
37 - MANUTENÇÃO - SECR.			1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	12.351,91	12.351,91		1.156.882,90	430.765,19	1.587.648,09	491.543,25	174.527,43	1.033.299,46	1.207.826,89	174.527,43	921.577,41	1.096.104,84	111.722,05
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	12.351,91	12.351,91		1.156.882,90	430.765,19	1.587.648,09	491.543,25	174.527,43	1.033.299,46	1.207.826,89	174.527,43	921.577,41	1.096.104,84	111.722,05
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	282	01	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	12.351,91	12.351,91		1.156.882,90	430.765,19	1.587.648,09	491.543,25	174.527,43	1.033.299,46	1.207.826,89	174.527,43	921.577,41	1.096.104,84	111.722,05
16 - Habitação			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.866.000,00	8.359.800,00	36.225.800,00	427.798,05	427.798,05		28.203.913,55	7.594.088,40	35.798.001,95	4.656.602,76	10.451.816,38	24.163.913,57	34.615.729,95	8.894.896,75	22.246.502,44	31.141.399,19	3.474.330,76
15 - Urbanismo			27.666.000,00	8.534.800,00	36.200.800,00	402.798,05	402.798,05		28.059.470,39	7.738.531,56	35.798.001,95	4.656.602,76	10.451.816,38	24.163.913,57	34.615.729,95	8.894.896,75	22.246.502,44	31.141.399,19	3.474.330,76
452 - Serviços Urbanos			27.666.000,00	8.534.800,00	36.200.800,00	402.798,05	402.798,05		28.059.470,39	7.738.531,56	35.798.001,95	4.656.602,76	10.451.816,38	24.163.913,57	34.615.729,95	8.894.896,75	22.246.502,44	31.141.399,19	3.474.330,76
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			27.616.000,00	8.579.800,00	36.195.800,00	397.798,05	397.798,05		28.059.470,39	7.738.531,56	35.798.001,95	4.656.602,76	10.451.816,38	24.163.913,57	34.615.729,95	8.894.896,75	22.246.502,44	31.141.399,19	3.474.330,76
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	90.000,00	140.000,00	3.702,60	3.702,60		13.872,50	122.424,90	136.297,40	2.740,00	5.920,00	127.637,40	133.557,40	5.070,00	128.487,40	133.557,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00	90.000,00	140.000,00	3.702,60	3.702,60		13.872,50	122.424,90	136.297,40	2.740,00	5.920,00	127.637,40	133.557,40	5.070,00	128.487,40	133.557,40	
2104 - MANUTENÇÃO DA UN			2.791.000,00	1.191.800,00	3.982.800,00	136.783,87	136.783,87		1.364.647,61	2.481.368,52	3.846.016,13	44.514,33	1.364.647,61	2.481.368,52	3.846.016,13	1.314.189,16	2.487.312,64	3.801.501,80	44.514,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	1.062.000,00	3.372.000,00	106.605,45	106.605,45		1.133.217,15	2.132.177,40	3.265.394,55		1.133.217,15	2.132.177,40	3.265.394,55	1.126.916,09	2.138.478,46	3.265.394,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	320.000,00	33.100,00	353.100,00	22.408,24	22.408,24		120.402,25	210.289,51	330.691,76	26.155,28	120.402,25	210.289,51	330.691,76	93.344,60	211.191,88	304.536,48	26.155,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	589,76	589,76		46.702,61	3.707,63	50.410,24	166,67	46.702,61	3.707,63	50.410,24	46.702,61	3.540,96	50.243,57	166,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	110.000,00	96.700,00	206.700,00	7.180,42	7.180,42		64.325,60	135.193,98	199.519,58	18.192,38	64.325,60	135.193,98	199.519,58	47.225,86	134.101,34	181.327,20	18.192,38
2105 - MANUTENÇÃO DA UNI			24.775.000,00	7.298.000,00	32.073.000,00	257.311,58	257.311,58		26.680.950,28	5.134.738,14	31.815.688,42	4.609.348,43	9.081.248,77	21.554.907,65	30.636.156,42	7.575.637,59	19.630.702,40	27.206.339,99	3.429.816,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	991.000,00	3.491.000,00	171.033,96	171.033,96		836.377,49	2.483.588,55	3.319.966,04	1.207.472,66	362.608,68	1.930.195,63	2.292.804,31	343.059,36	1.769.434,02	2.112.493,38	180.310,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	624,80	624,80		6.800,00	2.575,20	9.375,20			9.375,20		9.375,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	6.322.000,00	28.572.000,00	85.652,82	85.652,82		25.837.772,79	2.648.574,39	28.486.347,18	3.401.875,77	8.718.640,09	19.615.336,82	28.333.976,91	7.232.578,23	17.851.893,18	25.084.471,41	3.249.505,50
39 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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												
17 - Saneamento			200.000,00	-175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		144.443,16	-144.443,16									
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00	-175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		144.443,16	-144.443,16									
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			200.000,00	-175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		144.443,16	-144.443,16									
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00	-175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		144.443,16	-144.443,16									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	293	01	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		144.443,16	-144.443,16									
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			3.134.000,00	-302.800,00	2.831.200,00	270.335,90	270.335,90		1.019.869,93	1.540.994,17	2.560.864,10	78.542,26	961.722,81	1.590.811,27	2.552.534,08	857.693,75	1.624.628,09	2.482.321,84	70.212,24
4 - Administração			3.134.000,00	-302.800,00	2.831.200,00	270.335,90	270.335,90		1.019.869,93	1.540.994,17	2.560.864,10	78.542,26	961.722,81	1.590.811,27	2.552.534,08	857.693,75	1.624.628,09	2.482.321,84	70.212,24
122 - Administração Geral			3.134.000,00	-302.800,00	2.831.200,00	270.335,90	270.335,90		1.019.869,93	1.540.994,17	2.560.864,10	78.542,26	961.722,81	1.590.811,27	2.552.534,08	857.693,75	1.624.628,09	2.482.321,84	70.212,24
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			3.134.000,00	-302.800,00	2.831.200,00	270.335,90	270.335,90		1.019.869,93	1.540.994,17	2.560.864,10	78.542,26	961.722,81	1.590.811,27	2.552.534,08	857.693,75	1.624.628,09	2.482.321,84	70.212,24
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	143.000,00	193.000,00	3.818,99	3.818,99		91.623,06	97.557,95	189.181,01		61.097,84	128.083,17	189.181,01	19.667,84	169.513,17	189.181,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00	143.000,00	193.000,00	3.818,99	3.818,99		91.623,06	97.557,95	189.181,01		61.097,84	128.083,17	189.181,01	19.667,84	169.513,17	189.181,01	
2108 - MANUTENÇÃO DA UN			2.184.000,00	-241.800,00	1.942.200,00	100.452,47	100.452,47		729.864,27	1.111.883,26	1.841.747,53	27.334,27	729.864,27	1.111.883,26	1.841.747,53	701.358,59	1.113.054,67	1.814.413,26	27.334,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-156.800,00	1.613.200,00	75.607,02	75.607,02		586.615,78	950.977,20	1.537.592,98	1.085,76	586.615,78	950.977,20	1.537.592,98	585.457,52	951.049,70	1.536.507,22	1.085,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	325.000,00	-104.700,00	220.300,00	17.472,14	17.472,14		76.983,32	125.844,54	202.827,86	14.344,22	76.983,32	125.844,54	202.827,86	61.046,89	127.436,75	188.483,64	14.344,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	39.000,00	6.800,00	45.800,00	72,06	72,06		45.727,94		7.264,41	45.727,94	45.727,94		38.463,53		38.463,53	7.264,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	50.000,00	12.900,00	62.900,00	7.301,25	7.301,25		20.537,23	35.061,52	55.598,75	4.639,88	20.537,23	35.061,52	55.598,75	16.390,65	34.568,22	50.958,87	4.639,88
2109 - MANUTENÇÃO DA UN			900.000,00	-204.000,00	696.000,00	166.064,44	166.064,44		198.382,60	331.552,96	529.935,56	51.207,99	170.760,70	350.844,84	521.605,54	136.667,32	342.060,25	478.727,57	42.877,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	35.849,10	35.849,10		11.559,30	22.591,60	34.150								



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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	302	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2111 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			702.000,00	112.000,00	814.000,00	65.352,64	65.352,64		292.886,92	455.760,44	748.647,36	22.953,40	281.896,72	459.324,21	741.220,93	267.216,45	458.477,51	725.693,96	15.526,97
4 - Administração			702.000,00	112.000,00	814.000,00	65.352,64	65.352,64		292.886,92	455.760,44	748.647,36	22.953,40	281.896,72	459.324,21	741.220,93	267.216,45	458.477,51	725.693,96	15.526,97
122 - Administração Geral			702.000,00	112.000,00	814.000,00	65.352,64	65.352,64		292.886,92	455.760,44	748.647,36	22.953,40	281.896,72	459.324,21	741.220,93	267.216,45	458.477,51	725.693,96	15.526,97
42 - MANUTENÇÃO - REGION			702.000,00	112.000,00	814.000,00	65.352,64	65.352,64		292.886,92	455.760,44	748.647,36	22.953,40	281.896,72	459.324,21	741.220,93	267.216,45	458.477,51	725.693,96	15.526,97
1046 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	70,00	70,00		10.240,00	4.690,00	14.930,00	950,00	6.840,00	7.140,00	13.980,00	6.840,00	7.140,00	13.980,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	70,00	70,00		10.240,00	4.690,00	14.930,00	950,00	6.840,00	7.140,00	13.980,00	6.840,00	7.140,00	13.980,00	
2113 - MANUTENÇÃO DA UN			567.000,00	202.000,00	769.000,00	50.791,71	50.791,71		274.728,12	443.480,17	718.208,29	13.018,37	274.728,12	443.480,17	718.208,29	260.047,85	445.142,07	705.189,92	13.018,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	177.800,00	639.800,00	35.242,69	35.242,69		228.826,85	375.730,46	604.557,31		228.826,85	375.730,46	604.557,31	228.826,85	375.730,46	604.557,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	10.000,00	90.000,00	11.111,74	11.111,74		31.913,27	46.974,99	78.888,26	5.662,64	31.913,27	46.974,99	78.888,26	25.520,44	47.705,18	73.225,62	5.662,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	10,21	10,21		6.545,08	3.444,71	9.989,79	4.683,74	6.545,08	3.444,71	9.989,79	5.306,05	5.306,05	9.989,79	4.683,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	14.200,00	29.200,00	4.427,07	4.427,07		7.442,92	17.330,01	24.772,93	2.671,99	7.442,92	17.330,01	24.772,93	5.700,56	16.400,38	22.100,94	2.671,99
2114 - MANUTENÇÃO DA UNI			110.000,00	-80.000,00	30.000,00	14.490,93	14.490,93		7.918,80	7.590,27	15.509,07	8.985,03	328,60	8.704,04	9.032,64	328,60	6.195,44	6.524,04	2.508,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.834,40	2.834,40		5.184,00	1.981,60	7.165,60	5.184,00	1.981,60	7.165,60	1.981,60	1.981,60	1.981,60	7.165,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	01	10.000,00		10.000,00	7.285,60	7.285,60			2.714,40	2.714,40			2.714,40	2.714,40	2.714,40	2.714,40	2.714,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	4.370,93	4.370,93		2.734,80	2.894,27	5.629,07	3.801,03	328,60	4.008,04	4.336,64	328,60	1.499,44	1.828,04	2.508,60
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			4.620.000,00	273.200,00	4.893.200,00	418.663,80	418.663,80		1.921.602,96	2.552.933,24	4.474.536,20	278.422,90	1.561.196,49	2.716.615,92	4.277.812,41	1.402.761,40	2.793.351,90	4.196.113,30	81.699,11
4 - Administração			4.620.000,00	273.200,00	4.893.200,00	418.663,80	418.663,80		1.921.602,96	2.552.933,24	4.474.536,20	278.422,90	1.561.196,49	2.716.615,92	4.277.812,41	1.402.761,40	2.793.351,90	4.196.113,30	81.699,11
122 - Administração Geral			4.620.000,00	273.200,00	4.893.200,00	418.663,80	418.663,80		1.921.602,96	2.552.933,24	4.474.536,20	278.422,90	1.561.196,49	2.716.615,92	4.277.812,41	1.402.761,40	2.793.351,90	4.196.113,30	81.699,11
43 - MANUTENÇÃO - REGION			4.620.000,00	273.200,00	4.893.200,00	418.663,80	418.663,80		1.921.602,96	2.552.933,24	4.474.536,20	278.422,90	1.561.196,49	2.716.615,92	4.277.812,41	1.402.761,40	2.793.351,90	4.196.113,30	81.699,11
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	-15.000,00	15.000,00	511,35	511,35		11.338,65	3.150,00	14.488,65	7.441,25	7.047,40	14.488,65	5.601,25	8.887,40	14.488,65	14.488,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	511,35	511,35		11.338,65	3.150,00	14.488,65	7.441,25	7.047,40	14.488,65	5.601,25	8.887,40	14.488,65	14.488,65	
2116 - MANUTENÇÃO DA UN			2.810.000,00	168.200,00	2.978.200,00	116.874,46	116.874,46		1.083.884,20	1.777.441,34	2.861.325,54	44.452,63	1.083.884,20	1.777.441,34	2.861.325,54	1.031.172,96	1.785.699,95	2.816.872,91	44.452,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	191.800,00	2.456.800,00	83.254,12	83.254,12		866.677,33	1.506.868,55	2.373.545,88	8.448,48	866.677,33	1.506.868,55	2.373.545,88	849.892,05	1.515.205,35	2.365.097,40	8.448,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-74.500,00	355.500,00	23.313,78	23.313,78		126.728,20	205.458,02	332.186,22	24.901,97	126.728,20	205.458,02	332.186,22	101.656,83	205.627,42	307.284,25	24.901,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	162,38	162,38		59.803,43	34,19	59.837,62	2.719,58	59.803,43	34,19	59.837,62	57.083,85	34,19	57.118,04	2.719,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	65.000,00	40.900,00	105.900,00	10.144,18	10.144,18		30.675,24	65.080,58	95.755,82	8.382,60	30.675,24	65.080,58	95.755,82	22.540,23	64.832,99	87.373,22	8.382,60
2117 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.780.000,00	120.000,00	1.900.000,00	301.277,99	301.277,99		826.380,11	772.341,90	1.598.722,01	233.970,27	469.871,04	932.127,18	1.401.998,22	365.987,19	998.764,55	1.364.751,74	37.246,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	112.071,22	112.071,22		210.507,53	192.421,25	402.928,78	42.598,62	134.790,98	251.998,68	386.789,66	121.590,80	238.739,36	360.330,16	42.598,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00	35.000,00	285.000,00	11.517,88	11.517,88		129.955,80	143.526,32	273.482,12		129.955,80	143.526,32	273.482,12	108.318,20	165.163,92	273.482,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	177.688,89	177.688,89		485.916,78	436.394,33	922.311,11	191.371,65	205.124,26	536.602,18	741.726,44	136.078,19	594.861,27	730.939,46	10.786,98
28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			354.000,00	-229.700,00	124.300,00	36.213,61	36.213,61		72.537,84	15.548,55	88.086,39	1.700,09	72.537,84	15.548,55	88.086,39	70.675,31	15.710,99	86.386,30	1.700,09
4 - Administração			354.000,00	-229.700,00	124.300,00	36.213,61	36.213,61		72.537,84	15.548,55	88.086,39	1.700,09	72.537,84	15.548,55	88.086,39	70.675,31	15.710,99	86.386,30	1.700,09
122 - Administração Geral			354.000,00	-229.700,00	124.300,00	36.213,61	36.213,61		72.537,84	15.548,55	88.086,39	1.700,09	72.537,84	15.548,55	88.086,39	70.675,31	15.710,99	86.386,30	1.700,09
44 - MANUTENÇÃO - REGION			354.000,00	-229.700,00	124.300,00	36.213,61	36.213,61		72.537,84	15.548,55	88.086,39	1.700,09	72.537,84	15.548,55	88.086,39	70.675,31	15.710,99	86.386,30	1.700,09
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	322	01	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - MANUTENÇÃO DA UN			239.000,00	-145.700,00	93.300,00	12.305,36	12.305,36		65.571,52	15.423,12	80.994,64	177,51	65.571,52	15.423,12	80.994,64	65.106,14	15.710,99	80.817,13	177,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	01	200.000,00	-123.100,00	76.900,00	9.422,89	9.422,89		53.752,83	13.724,28	67.477,11		53.752,83	13.724,28	67.477,11	53.752,83	13.724,28	67.477,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	01	25.000,00	-18.900,00															



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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			354.000,00	-150.400,00	203.600,00	35.851,17	35.851,17		78.206,02	89.542,81	167.748,83	4.246,58	65.786,02	101.962,81	167.748,83	62.386,12	101.116,13	163.502,25	4.246,58
122 - Administração Geral			354.000,00	-150.400,00	203.600,00	35.851,17	35.851,17		78.206,02	89.542,81	167.748,83	4.246,58	65.786,02	101.962,81	167.748,83	62.386,12	101.116,13	163.502,25	4.246,58
45 - MANUTENÇÃO - GESTÃO			354.000,00	-150.400,00	203.600,00	35.851,17	35.851,17		78.206,02	89.542,81	167.748,83	4.246,58	65.786,02	101.962,81	167.748,83	62.386,12	101.116,13	163.502,25	4.246,58
1049 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - MANUTENÇÃO DA UN			204.000,00	-28.400,00	175.600,00	30.597,58	30.597,58		55.728,70	89.273,72	145.002,42	1.861,11	55.728,70	89.273,72	145.002,42	54.005,02	89.136,29	143.141,31	1.861,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	331	01	163.000,00	-17.600,00	145.400,00	22.964,71	22.964,71		48.064,22	74.371,07	122.435,29		48.064,22	74.371,07	122.435,29	48.064,22	74.371,07	122.435,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	01	35.000,00	-12.600,00	22.400,00	3.166,02	3.166,02		6.722,17	12.511,81	19.233,98	1.528,19	6.722,17	12.511,81	19.233,98	5.193,98	12.511,81	17.705,79	1.528,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	334	01	3.000,00	1.800,00	4.800,00	1.466,85	1.466,85		942,31	2.390,84	3.333,15	332,92	942,31	2.390,84	3.333,15	746,82	2.253,41	3.000,23	332,92
2124 - MANUTENÇÃO DA UNI			135.000,00	-108.000,00	27.000,00	4.253,59	4.253,59		22.477,32	269,09	22.746,41	2.385,47	10.057,32	12.689,09	22.746,41	8.381,10	11.979,84	20.360,94	2.385,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.880,74	2.880,74		10.057,32	12.061,94	22.119,26	1.758,32	10.057,32	12.061,94	22.119,26	8.381,10	11.979,84	20.360,94	1.758,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	372,85	372,85		12.420,00	-11.792,85	627,15	627,15		627,15	627,15				627,15
30 - COORD. MUNIC. DE TRANSP			1.815.000,00	695.900,00	2.510.900,00	202.991,12	202.991,12		1.309.989,94	997.918,94	2.307.908,88	132.241,24	747.140,72	1.515.901,43	2.263.042,15	675.424,80	1.500.242,84	2.175.667,64	87.374,51
4 - Administração			1.815.000,00	695.900,00	2.510.900,00	202.991,12	202.991,12		1.309.989,94	997.918,94	2.307.908,88	132.241,24	747.140,72	1.515.901,43	2.263.042,15	675.424,80	1.500.242,84	2.175.667,64	87.374,51
122 - Administração Geral			1.815.000,00	695.900,00	2.510.900,00	202.991,12	202.991,12		1.309.989,94	997.918,94	2.307.908,88	132.241,24	747.140,72	1.515.901,43	2.263.042,15	675.424,80	1.500.242,84	2.175.667,64	87.374,51
46 - MANUTENÇÃO - TRANSP			1.815.000,00	695.900,00	2.510.900,00	202.991,12	202.991,12		1.309.989,94	997.918,94	2.307.908,88	132.241,24	747.140,72	1.515.901,43	2.263.042,15	675.424,80	1.500.242,84	2.175.667,64	87.374,51
1050 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00	-30.000,00	40.000,00	6.602,00	6.602,00		31.554,25	1.843,75	33.398,00		27.414,00	5.984,00	33.398,00	33.398,00		33.398,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	6.602,00	6.602,00		31.554,25	1.843,75	33.398,00		27.414,00	5.984,00	33.398,00	33.398,00		33.398,00	
2126 - MANUTENÇÃO DA UN			760.000,00	695.900,00	1.455.900,00	55.688,96	55.688,96		445.824,12	954.386,92	1.400.211,04	24.424,26	445.824,12	954.386,92	1.400.211,04	433.594,97	942.191,81	1.375.786,78	24.424,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	01	635.000,00	625.300,00	1.260.300,00	41.935,25	41.935,25		383.447,82	834.916,93	1.218.364,75	7.361,01	383.447,82	834.916,93	1.218.364,75	383.447,82	827.555,92	1.211.003,74	7.361,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	90.000,00	23.400,00	113.400,00	6.288,58	6.288,58		33.545,59	73.565,83	107.111,42	9.579,68	33.545,59	73.565,83	107.111,42	25.930,77	71.600,97	97.531,74	9.579,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	341	01	12.000,00		12.000,00	1.190,71	1.190,71		8.707,53	2.101,76	10.809,29		8.707,53	2.101,76	10.809,29	6.893,20	2.101,76	8.994,96	1.814,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	342	01	23.000,00	47.200,00	70.200,00	6.274,42	6.274,42		20.123,18	43.802,40	63.925,58	5.669,24	20.123,18	43.802,40	63.925,58	17.323,18	40.933,16	58.256,34	5.669,24
2127 - MANUTENÇÃO DA UNI			985.000,00	30.000,00	1.015.000,00	140.700,16	140.700,16		832.611,57	41.688,27	874.299,84	107.816,98	273.902,60	555.530,51	829.433,11	241.829,83	524.653,03	766.482,86	62.950,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	01	350.000,00	90.000,00	440.000,00	91.374,32	91.374,32		383.516,77	-34.891,09	348.625,68	23.639,00	115.023,87	209.962,81	324.986,68	102.789,17	222.197,51	324.986,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	10.000,00	100.000,00	110.000,00	5.795,13	5.795,13		19.220,78	84.984,09	104.204,87		19.220,78	84.984,09	104.204,87	5.346,85	98.858,02	104.204,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	625.000,00	-160.000,00	465.000,00	43.530,71	43.530,71		429.874,02	-8.404,73	421.469,29	84.177,98	139.657,95	260.583,61	400.241,56	133.693,81	203.597,50	337.291,31	62.950,25
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
4 - Administração			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
122 - Administração Geral			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
47 - MANUTENÇÃO - SECR. I			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
1051 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2129 - MANUTENÇÃO DA UN			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
32 - FUNDEB			82.300.000,00	3.000.000,00	85.300.000,00	804.041,68	804.041,68		41.830.179,44	42.665.778,88	84.495.958,32	1.291.797,71	29.753.692,94	54.635.722,94	84.389.415,88	29.062.920,89	54.141.239,72	83.204.160,61	1.185.255,27
12 - Educação			82.300.000,00	3.000.000,00	85.300.000,00	804.041,68	804.041,68		41.830.179,44	42.665.778,88	84.495.958,32	1.291.797,71	29.753.692,94	54.635.722,94	84.389.415,88	29.062.920,89	54.141.239,72	83.204.160,61	1.185.255,27
361 - Ensino Fundamental			64.822.000,00	342.600,00	65.164.600,00	397.006,14	397.006,14		31.999.005,91	32.768.587,95	64.767.593,86	1.164.005,14	23.179.176,30	41.487.036,50	64.666.212,80	22.602.667,15	41.000.921,57	63.603.588,72	1.062.624,08
48 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			64.822.000,00	342.600,00	65.164.600,00	397.006,14	397.006,14		31.999.005,91	32.768.587,95	64.767.593,86	1.164.005,14	23.179.176,30	41.487.036,50	64.666.212,80	22.602.667,15	41.000.921,57	63.603.588,72	1.062.624,08
1052 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	-331.000,00	169.000,00	783,30	783,30		168.216,70	168.216,70	168.216,70		168.216,70	168.216,70	168.216,70	168.216,70	168.216,70	168.216,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	02	500.000,00	-331.000,00	169.000,00	783,30	783,30		168.216,70	168.216,70	168.216,70		168.216,70	168.216,70	168.216,70	168.216,70	168.216,70	168.216,70	
1053 - CONST., AMPL. E/OU			3.000.000,00	-2.808.000,00	192.000,00	1.354,79	1.354,79		190.645,21	190.645,21	190.645,21	23.340,00		167.305,21	167.305,21	167.305,21	167.305,21	167.305,21	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	354	02	3.000.000,00	-2.808.000,00	192.000,00	1.354,79	1.354,79		190.645,21	190.645,21	190.645,21	23.340,00		167.305,21	167.305,21	167.305,21	167.305,21	167.305,21	



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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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		
1054 - CONST., AMPL. E/O			1.000.000,00	-995.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	355	02	1.000.000,00	-995.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2132 - MANUTENÇÃO DA UN			48.122.000,00	1.248.600,00	49.370.600,00	285.536,59	285.536,59		17.711.936,17	31.373.127,24	49.085.063,41	671.849,91	17.711.936,17	31.373.127,24	49.085.063,41	17.279.721,52	31.133.491,98	48.413.213,50	671.849,91	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	855,25	855,25		86,18	58,57	144,75	4,42	86,18	58,57	144,75	86,18	54,15	140,33	4,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	934.400,00	42.169.400,00	16.320,23	16.320,23		14.974.299,68	27.178.780,09	42.153.079,77	13.379,19	14.974.299,68	27.178.780,09	42.153.079,77	14.964.524,12	27.175.176,46	42.139.700,58	13.379,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-649.700,00	370.300,00	36.049,71	36.049,71		64.635,07	269.615,22	334.250,29	39.158,42	64.635,07	269.615,22	334.250,29	46.802,86	248.289,01	295.091,87	39.158,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00	-300.000,00	416.000,00	139,71	139,71		314.493,55	101.366,74	415.860,29	15.013,13	314.493,55	101.366,74	415.860,29	289.345,49	111.501,67	400.847,16	15.013,13	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00	1.700.000,00	107.217,14	107.217,14		630.267,35	962.515,51	1.592.782,86	247.028,07	630.267,35	962.515,51	1.592.782,86	614.061,42	731.693,37	1.345.754,79	247.028,07		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	1.263.900,00	4.713.900,00	124.954,55	124.954,55		1.728.154,34	2.860.791,11	4.588.945,45	357.266,68	1.728.154,34	2.860.791,11	4.588.945,45	1.364.901,45	2.866.777,32	4.231.678,77	357.266,68	
2133 - MANUTENÇÃO DA UNI			12.200.000,00	3.228.000,00	15.428.000,00	104.331,46	104.331,46		14.287.069,74	1.036.598,80	15.323.668,54	468.815,23	14.287.069,74	1.036.598,80	15.323.668,54	6.460.253,74	13.062.318,15	19.522.571,89	468.815,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-197.514,04	2.802.485,96	39.673,49	39.673,49		2.648.287,57	114.524,90	2.762.812,47	45.285,00	2.648.287,57	114.524,90	2.762.812,47	2.635.352,57	82.174,90	2.717.527,47	45.285,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	41.330,00	41.330,00		5.950,00	62.720,00	68.670,00		5.950,00	62.720,00	68.670,00		68.670,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00	3.515.514,04	12.515.514,04	23.327,97	23.327,97		11.632.832,17	859.353,90	12.492.186,07	423.530,23	11.632.832,17	859.353,90	12.492.186,07	2.687.593,06	9.381.062,78	12.068.655,84	423.530,23	
365 - Educação Infantil			17.227.000,00	2.819.400,00	20.046.400,00	396.035,54	396.035,54		9.831.173,53	9.819.190,93	19.650.364,46	127.792,57	9.831.173,53	9.819.190,93	19.650.364,46	6.460.253,74	13.062.318,15	19.522.571,89	127.792,57	
49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			17.227.000,00	2.819.400,00	20.046.400,00	396.035,54	396.035,54		9.831.173,53	9.819.190,93	19.650.364,46	127.792,57	9.831.173,53	9.819.190,93	19.650.364,46	6.460.253,74	13.062.318,15	19.522.571,89	127.792,57	
1055 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-120.000,00	30.000,00	750,00	750,00		29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	750,00	750,00		29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
1056 - CONST., AMPL. E/O			3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00	150.832,19	150.832,19		2.968.693,17	280.474,64	3.249.167,81		2.968.693,17	280.474,64	3.249.167,81	675.251,18	2.573.916,63	3.249.167,81	2.968.693,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00	150.832,19	150.832,19		2.968.693,17	280.474,64	3.249.167,81		2.968.693,17	280.474,64	3.249.167,81	675.251,18	2.573.916,63	3.249.167,81	2.968.693,17	
2137 - MANUTENÇÃO DA UN			12.047.000,00	2.530.400,00	14.577.400,00	79.869,50	79.869,50		5.099.943,59	9.397.586,91	14.497.530,50	122.631,19	5.099.943,59	9.397.586,91	14.497.530,50	4.989.010,69	9.385.888,62	14.374.899,31	122.631,19	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	367	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.982,32	9.982,32		17,68	17,68	17,68		17,68	17,68	17,68		17,68			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	02	10.700.000,00	2.274.600,00	12.974.600,00	3.898,81	3.898,81		4.562.173,04	8.408.528,15	12.970.701,19		4.562.173,04	8.408.528,15	12.970.701,19	4.562.173,04	8.408.528,15	12.970.701,19	4.562.173,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	109.000,00	169.000,00	15.545,22	15.545,22		28.293,25	125.161,53	153.454,78	16.331,40	28.293,25	125.161,53	153.454,78	17.297,49	119.825,89	137.123,38	16.331,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00	-200.000,00	36.000,00	772,38	772,38		18.390,91	16.836,71	35.227,62		18.390,91	16.836,71	35.227,62	18.390,91	16.836,71	35.227,62		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	371	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	02	1.031.000,00	355.800,00	1.386.800,00	48.670,77	48.670,77		491.068,71	847.060,52	1.338.129,23	106.299,79	491.068,71	847.060,52	1.338.129,23	391.131,57	840.697,87	1.231.829,44	106.299,79	
2138 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.030.000,00	9.000,00	2.039.000,00	164.583,85	164.583,85		1.762.536,77	111.879,38	1.874.416,15	5.161,38	1.762.536,77	111.879,38	1.874.416,15	1.069.932,90	1.869.254,77	1.073.262,90	1.869.254,77	5.161,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00	-80.000,00	920.000,00	141.468,32	141.468,32		774.894,30	3.637,38	778.531,68	3.637,38	774.894,30	3.637,38	778.531,68	771.564,30	3.330,00	774.894,30	3.637,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.100,00	22.100,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	02	1.000.000,00	89.000,00	1.089.000,00	1.015,53	1.015,53		979.742,47	108.242,00	1.087.984,47	1.524,00	979.742,47	108.242,00	1.087.984,47	24.427,57	1.062.032,90	1.086.460,47	1.524,00	
366 - Educação de Jovens e Ad			251.000,00	-162.000,00	89.000,00	11.000,00	11.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			251.000,00	-162.000,00	89.000,00	11.000,00	11.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
1057 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2141 - MANUTENÇÃO DA UN			181.000,00	-175.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	377	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	378	02	90.000,00	-89.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	02	10																	



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 16:31:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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												
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6091	01															50.710,10	467.611,00	518.321,10											
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	42.984,07	51.906,36											
3.3.90.36.00 - 02.20.00.08.2	6092	01															1.318,95		1.318,95											
3.3.90.39.00 - 02.22.00.15.4	6093	01																58.190,29	58.190,29											
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6094	01															1.204.453,60	1.160.948,98	2.365.402,58											
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6095	01															328.000,00	13.474,66	341.474,66											
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.4	6098	01																18.639,00	18.639,00											
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											
3.3.90.39.00 - 02.24.00.04.1	6101	01																2.600,00	2.600,00											
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6104	01																125.603,50	125.603,50											
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	52.520,80	54.699,55											
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6006	01															4.341,04	54.867,13	59.208,17											
3.1.90.94.00 - 02.36.00.04.1	6024	01															25.911,59		25.911,59											
3.3.90.39.00 - 02.36.00.04.1	6009	01																16.344,89	16.344,89											
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											
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																24.551.208,11	42.436.986,04	66.988.194,15												
TOTAL																204.665.715,65	361.314.022,83	565.979.738,48												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																											21.383,24			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											9.472.783,42			
BANCOS CONTA VINCULADA																											27.071.611,12			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													36.565.777,78	
TOTAL GERAL																														602.545.516,26



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 16:31:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 31/12/2013

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	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro 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