



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER EXECUTIVO			492.613.000,00		492.613.000,00	137.828.333,48	118.931.802,74	18.896.530,74	320.134.820,96	34.649.845,56	354.784.666,52	97.022.162,74	230.973.041,52	41.963.530,88	272.936.572,40	216.954.392,08	40.808.111,70	257.762.503,78	15.174.068,62
1 - GABINETE DO PREFEITO			9.335.000,00	862.900,00	10.197.900,00	3.288.247,46	3.224.286,72	63.960,74	6.286.944,14	622.708,40	6.909.652,54	2.475.481,05	4.013.608,75	679.003,91	4.692.612,66	3.769.053,77	665.117,72	4.434.171,49	258.441,17
4 - Administração			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.403.997,46	2.340.036,72	63.960,74	5.480.964,14	446.938,40	5.927.902,54	2.475.481,05	3.207.628,75	503.233,91	3.710.862,66	2.963.073,77	489.347,72	3.452.421,49	258.441,17
122 - Administração Geral			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.403.997,46	2.340.036,72	63.960,74	5.480.964,14	446.938,40	5.927.902,54	2.475.481,05	3.207.628,75	503.233,91	3.710.862,66	2.963.073,77	489.347,72	3.452.421,49	258.441,17
4 - MANUTENÇÃO - GABINET			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.403.997,46	2.340.036,72	63.960,74	5.480.964,14	446.938,40	5.927.902,54	2.475.481,05	3.207.628,75	503.233,91	3.710.862,66	2.963.073,77	489.347,72	3.452.421,49	258.441,17
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	19.118,20	19.118,20		881,80		881,80			881,80	881,80		881,80	881,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	20.000,00		20.000,00	19.118,20	19.118,20		881,80		881,80			881,80	881,80		881,80	881,80	
2007 - MANUTENÇÃO DA UN			6.334.000,00	-1.382.100,00	4.951.900,00	2.190.757,98	2.190.757,98		2.363.933,12	397.208,90	2.761.142,02	103.415,72	2.363.933,12	397.208,90	2.761.142,02	2.263.168,10	394.558,20	2.657.726,30	103.415,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-1.079.000,00	4.086.000,00	1.832.341,72	1.832.341,72		1.913.851,64	339.806,64	2.253.658,28	27.491,96	1.913.851,64	339.806,64	2.253.658,28	1.885.916,23	340.250,09	2.226.166,32	27.491,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	990.000,00	-310.500,00	679.500,00	329.364,25	329.364,25		301.768,35	48.367,40	350.135,75	48.367,40	301.768,35	48.367,40	350.135,75	253.748,75	48.019,60	301.768,35	48.367,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	7.400,00	72.400,00	28.261,87	28.261,87		35.103,27	9.034,86	44.138,13	9.034,86	35.103,27	9.034,86	44.138,13	28.814,76	6.288,51	35.103,27	9.034,86
2008 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.360.000,00	1.000.000,00	3.360.000,00	194.121,28	130.160,54	63.960,74	3.116.149,22	49.729,50	3.165.878,72	2.372.065,33	843.695,63	105.143,21	948.838,84	699.905,67	93.907,72	793.813,39	155.025,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	9.753,85	8.337,11	1.416,74	33.520,65	6.725,50	40.246,15	20.884,55	8.726,60	23.406,15	32.132,75	8.323,75	11.037,85	19.361,60	12.771,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00		150.000,00	6.539,45	6.539,45		124.849,78	18.610,77	143.460,55	15.250,77	124.849,78	18.610,77	143.460,55	109.599,01	18.610,77	128.209,78	15.250,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00	1.000.000,00	3.160.000,00	177.827,98	115.283,98	62.544,00	2.957.778,79	24.393,23	2.982.172,02	2.335.930,01	710.119,25	63.126,29	773.245,54	581.982,91	64.259,10	646.242,01	127.003,53
8 - Assistência Social			133.000,00		133.000,00	55.650,00	55.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
242 - Assistência ao Portador d			133.000,00		133.000,00	55.650,00	55.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			133.000,00		133.000,00	55.650,00	55.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			133.000,00		133.000,00	55.650,00	55.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	55.650,00	55.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
10 - Saúde			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	
302 - Assistência Hospitalar e			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	
68 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			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	
2175 - SUBVENÇÃO AO HOS			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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12 - Educação			240.000,00		240.000,00	100.000,00	100.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	
367 - Educação Especial			240.000,00		240.000,00	100.000,00	100.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	
6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ			240.000,00		240.000,00	100.000,00	100.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			240.000,00		240.000,00	100.000,00	100.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	100.000,00	100.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	
18 - Gestão Ambiental			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	
541 - Preservação e Conservaç			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	
70 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			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	
2177 - SUBVENÇÃO A FUND			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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
27 - Desporto e Lazer			246.000,00	1.245.000,00	1.491.000,00	726.600,00	726.600,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00	619.680,00	144.720,00	764.400,00	
811 - Desporto de Rendimento			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	
69 - AUXILIO FINANCEIRO A			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	
2176 - AUXILIO FINANCEIR			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	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	725.600,00	725.600,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00	619.680,00	144.720,00	764.400,00	
7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	725.600,00	725.600,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00	619.680,00	144.720,00	764.400,00	
2010 - SUBVENÇÃO - EPRO			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	725.600,00	725.600,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00	619.680,00	144.720,00	764.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	725.600,00	725.600,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00		619.680,00	144.720,00	764.400,00	619.680,00			



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2011 - MANUTENÇÃO DA UN			1.670.000,00	-949.600,00	720.400,00	324.164,16	324.164,16		338.186,33	58.049,51	396.235,84	14.022,70	338.186,33	58.049,51	396.235,84	324.200,34	58.012,80	382.213,14	14.022,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-734.000,00	581.000,00	265.803,23	265.803,23		267.266,85	47.929,92	315.196,77		267.266,85	47.929,92	315.196,77	267.266,85	47.929,92	315.196,77		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-215.100,00	104.900,00	48.098,93	48.098,93		47.349,00	9.452,07	56.801,07	9.452,07	47.349,00	9.452,07	56.801,07	37.896,93	9.452,07	47.349,00	9.452,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	8.552,75	8.552,75		20.447,25		8.552,75	3.903,11	20.447,25		16.544,14	16.544,14		3.903,11	3.903,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	1.709,25	1.709,25		3.123,23	667,52	3.790,75		3.123,23	667,52	3.790,75	2.492,42	630,81	3.123,23	667,52	
2012 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.125.000,00		1.125.000,00	312.575,75	312.575,75		775.122,30	37.301,95	812.424,25	505.901,90	257.905,45	127.107,04	385.012,49	234.463,46	72.058,89	306.522,35	78.490,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	19.727,39	19.727,39		272,61		272,61		272,61							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	170.000,00		170.000,00	82.571,84	82.571,84		75.332,11	12.096,05	87.428,16	12.096,05	75.332,11	12.096,05	87.428,16	63.535,35	11.796,76	75.332,11	12.096,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	210.276,52	210.276,52		699.790,19	24.933,29	724.723,48	493.533,24	182.573,34	115.010,99	297.584,33	170.928,11	60.262,13	231.190,24	66.394,09	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	1.361.874,97	1.361.874,97		2.353.838,05	401.386,98	2.755.225,03	188.049,95	2.208.500,19	428.187,68	2.636.687,87	2.139.089,53	428.085,55	2.567.175,08	69.512,79	
4 - Administração			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	1.361.874,97	1.361.874,97		2.353.838,05	401.386,98	2.755.225,03	188.049,95	2.208.500,19	428.187,68	2.636.687,87	2.139.089,53	428.085,55	2.567.175,08	69.512,79	
122 - Administração Geral			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	1.361.874,97	1.361.874,97		2.353.838,05	401.386,98	2.755.225,03	188.049,95	2.208.500,19	428.187,68	2.636.687,87	2.139.089,53	428.085,55	2.567.175,08	69.512,79	
9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	1.361.874,97	1.361.874,97		2.353.838,05	401.386,98	2.755.225,03	188.049,95	2.208.500,19	428.187,68	2.636.687,87	2.139.089,53	428.085,55	2.567.175,08	69.512,79	
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2014 - MANUTENÇÃO DA UN			3.172.000,00	357.100,00	3.529.100,00	1.062.458,00	1.062.458,00		2.081.753,74	384.888,26	2.466.642,00	56.927,46	2.081.753,74	384.888,26	2.466.642,00	2.032.238,85	377.475,69	2.409.714,54	56.927,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	244.300,00	2.871.300,00	789.289,56	789.289,56		1.754.049,64	327.960,80	2.082.010,44		1.754.049,64	327.960,80	2.082.010,44	1.754.049,64	327.960,80	2.082.010,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	15.300,00	360.300,00	156.337,43	156.337,43		170.662,73	33.299,84	203.962,57	33.299,84	170.662,73	33.299,84	203.962,57	142.797,21	27.865,52	170.662,73	33.299,84	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	20.082,86	20.082,86		37.917,14		37.917,14		37.917,14		37.917,14		37.917,14			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	97.500,00	239.500,00	96.748,15	96.748,15		119.124,23	23.627,62	142.751,85	23.627,62	119.124,23	23.627,62	142.751,85	97.474,86	21.649,37	119.124,23	23.627,62	
2015 - MANUTENÇÃO DA UNI			475.000,00	93.000,00	568.000,00	279.416,97	279.416,97		272.084,31	16.498,72	288.583,03	131.122,49	126.746,45	43.299,42	170.405,68	106.850,68	50.609,86	157.460,54	12.585,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	65.633,20	65.633,20		3.173,40	1.193,40	4.366,80	1.193,40	3.173,40	1.193,40	4.366,80	3.000,00	173,40	3.173,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	108.000,00	118.000,00	566,03	566,03		115.887,36	1.546,61	117.433,97	76.114,54	16.537,82	24.781,61	41.319,43	16.537,82	24.781,61	41.319,43		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	213.217,74	213.217,74		153.023,55	13.758,71	166.782,26	53.814,55	107.035,23	18.517,81	125.553,04	87.312,86	25.654,85	112.967,71	12.585,33	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.160.315,37	6.160.315,37		1.958.122,55	21.763.886,38	1.387.998,25	23.151.884,63	10.788.688,48	10.832.409,34	2.383.761,05	13.216.170,39	10.294.753,09	2.068.443,06	12.363.196,15	852.974,24
4 - Administração			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.160.315,37	6.160.315,37		1.958.122,55	21.763.886,38	1.387.998,25	23.151.884,63	10.788.688,48	10.832.409,34	2.383.761,05	13.216.170,39	10.294.753,09	2.068.443,06	12.363.196,15	852.974,24
122 - Administração Geral			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.160.315,37	6.160.315,37		1.958.122,55	21.763.886,38	1.387.998,25	23.151.884,63	10.788.688,48	10.832.409,34	2.383.761,05	13.216.170,39	10.294.753,09	2.068.443,06	12.363.196,15	852.974,24
10 - MANUTENÇÃO - ADMINI			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.160.315,37	6.160.315,37		1.958.122,55	21.763.886,38	1.387.998,25	23.151.884,63	10.788.688,48	10.832.409,34	2.383.761,05	13.216.170,39	10.294.753,09	2.068.443,06	12.363.196,15	852.974,24
1005 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	40.578,23	4.523,12		36.055,11	3.521,77	5.900,00	9.421,77	6.951,52	2.470,25	2.470,25	2.470,25	2.470,25	2.470,25	2.470,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	40.578,23	4.523,12		36.055,11	3.521,77	5.900,00	9.421,77	6.951,52	2.470,25	2.470,25	2.470,25	2.470,25	2.470,25	2.470,25	
2017 - MANUTENÇÃO DA UN			11.229.000,00	-2.977.800,00	8.251.200,00	3.321.894,53	3.321.894,53		4.259.724,43	669.581,04	4.929.305,47	118.110,53	4.259.724,43	669.581,04	4.929.305,47	4.125.814,13	685.380,81	4.811.194,94	118.110,53	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	796,65	796,65		164,68	38,67	203,35	30,95	164,68	38,67	203,35	138,15	34,25	172,40	30,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-2.247.700,00	6.997.300,00	2.893.566,23	2.893.566,23		3.517.805,84	585.927,93	4.103.733,77	6.199,25	3.517.805,84	585.927,93	4.103.733,77	3.517.805,84	579.728,68	4.097.534,52	6.199,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-736.500,00	563.500,00	231.644,86	231.644,86		291.535,99	40.319,15	331.855,14	40.319,15	291.535,99	40.319,15	331.855,14	240.811,36	50.724,63	291.535,99	40.319,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	330,80	330,80		207.669,20		207.669,20		207.669,20		179.403,31		179.403,31		28.265,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	473.000,00	6.400,00	481.400,00	195.555,99	195.555,99		242.548,72	43.295,29	285.844,01	43.295,29	242.548,72	43.295,29	285.844,01	187.655,47	54.893,25	242.548,72	43.295,29	
2018 - MANUTENÇÃO DA UNI			18.522.000,00	2.489.000,00	21.011.000,00	2.797.842,61	875.775,17		1.922.067,44	17.500.640,18	712.517,21	18.213.157,39	10.663.626,43	6.570.214,66	1.714.180,01	8.284.394,67	6.166.468,71	1.383.062,25	7.549.530,96	734.863,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00	500.000,00	3.050.000,00	802.575,16	502.667,05	</												



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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	19.840.000,00	22.823.000,00	199.608,02	140.326,49	59.281,53	22.283.778,60	339.613,38	22.623.391,98	185.818,95	22.084.878,87	420.598,10	22.505.476,97	21.968.487,11	469.085,92	22.437.573,03	67.903,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00	80.000,00	110.000,00	36.436,15	22.349,49	14.086,66	41.418,60	32.145,25	73.563,85	34.661,35	7.942,50	41.516,95	49.459,45	7.942,50	30.960,00	38.902,50	10.556,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	6.704,65	6.704,65		2.639,94	655,41	3.295,35		2.639,94	655,41	3.295,35	2.639,94	655,41	3.295,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00	100.000,00	2.643.000,00	86.708,33	41.513,46	45.194,87	2.284.386,26	271.905,41	2.556.291,67	130.453,61	2.118.962,63	343.518,43	2.462.481,06	2.096.529,61	329.308,45	2.425.838,06	36.643,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	200.000,00	19.610.000,00	19.810.000,00	25.553,00	25.553,00		19.757.841,02	26.605,98	19.784.447,00		19.757.841,02	26.605,98	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	44.205,89	44.205,89		197.492,78	8.301,33	205.794,11	20.703,99	197.492,78	8.301,33	205.794,11	183.309,04	1.781,08	185.090,12	20.703,99
2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR			5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	1.394.910,52	1.394.910,52		2.856.295,83	454.793,65	3.311.089,48	434.034,00	2.856.295,83	454.793,65	3.311.089,48	2.450.472,43	426.583,05	2.877.055,48	434.034,00
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	1.394.910,52	1.394.910,52		2.856.295,83	454.793,65	3.311.089,48	434.034,00	2.856.295,83	454.793,65	3.311.089,48	2.450.472,43	426.583,05	2.877.055,48	434.034,00
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.770.000,00	7.521.000,00	4.469.789,67	4.469.789,67			3.011.706,18	39.504,15	3.051.210,33	3.688,90	3.011.706,18	39.504,15	3.051.210,33	3.008.017,28	39.504,15	3.047.521,43	3.688,90
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.601.000,00	-230.000,00	3.371.000,00	2.019.707,51	2.019.707,51		1.311.788,34	39.504,15	1.351.292,49		1.311.788,34	39.504,15	1.351.292,49	1.311.788,34	39.504,15	1.307.521,49	
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	-230.000,00	3.370.000,00	2.018.707,51	2.018.707,51		1.311.788,34	39.504,15	1.351.292,49		1.311.788,34	39.504,15	1.351.292,49	1.311.788,34	39.504,15	1.351.292,49	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			2.150.000,00	2.000.000,00	4.150.000,00	2.450.082,16	2.450.082,16		1.699.917,84		1.699.917,84	3.688,90	1.699.917,84		1.699.917,84	1.696.228,94		1.696.228,94	3.688,90
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	67	01	1.520.000,00	2.300.000,00	3.820.000,00	2.120.082,16	2.120.082,16		1.699.917,84		1.699.917,84	3.688,90	1.699.917,84		1.699.917,84	1.696.228,94		1.696.228,94	3.688,90
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	620.000,00	-300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			6.223.000,00	-1.161.900,00	5.061.100,00	1.092.838,15	866.800,15	226.038,00	3.673.513,56	294.748,29	3.968.261,85	1.296.696,24	2.427.326,35	323.521,79	2.750.848,14	2.347.965,33	323.600,28	2.671.565,61	79.282,53
4 - Administração			6.223.000,00	-1.161.900,00	5.061.100,00	1.092.838,15	866.800,15	226.038,00	3.673.513,56	294.748,29	3.968.261,85	1.296.696,24	2.427.326,35	323.521,79	2.750.848,14	2.347.965,33	323.600,28	2.671.565,61	79.282,53
122 - Administração Geral			6.223.000,00	-1.161.900,00	5.061.100,00	1.092.838,15	866.800,15	226.038,00	3.673.513,56	294.748,29	3.968.261,85	1.296.696,24	2.427.326,35	323.521,79	2.750.848,14	2.347.965,33	323.600,28	2.671.565,61	79.282,53
12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.			6.223.000,00	-1.161.900,00	5.061.100,00	1.092.838,15	866.800,15	226.038,00	3.673.513,56	294.748,29	3.968.261,85	1.296.696,24	2.427.326,35	323.521,79	2.750.848,14	2.347.965,33	323.600,28	2.671.565,61	79.282,53
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	28.650,14	26.870,14	1.780,00	18.651,21	2.698,65	21.349,86	4.176,11	17.173,75	17.173,75	17.173,75	17.173,75	17.173,75	17.173,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	28.650,14	26.870,14	1.780,00	18.651,21	2.698,65	21.349,86	4.176,11	17.173,75	17.173,75	17.173,75	17.173,75	17.173,75	17.173,75	
2025 - MANUTENÇÃO DA UN			4.640.000,00	-1.693.900,00	2.946.100,00	748.756,88	748.756,88		1.994.981,18	202.361,94	2.197.343,12	49.052,39	1.994.981,18	202.361,94	2.197.343,12	1.931.413,11	216.877,62	2.148.290,73	49.052,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-1.387.400,00	2.462.600,00	620.334,25	620.334,25		1.667.354,97	174.910,78	1.842.265,75	7.645,16	1.667.354,97	174.910,78	1.842.265,75	1.661.392,42	173.228,17	1.834.620,59	7.645,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-215.000,00	195.000,00	71.824,74	71.824,74		109.459,94	13.715,32	123.175,26	13.715,32	109.459,94	13.715,32	123.175,26	95.822,60	13.637,34	109.459,94	13.715,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	6.252,94	6.252,94		78.747,06		13.956,07		78.747,06		64.790,99		64.790,99		13.956,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-91.500,00	203.500,00	50.344,95	50.344,95		139.419,21	13.735,84	153.155,05	13.735,84	139.419,21	13.735,84	153.155,05	109.407,10	30.012,11	139.419,21	13.735,84
2026 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.483.000,00	582.000,00	2.065.000,00	315.431,13	91.173,13	224.258,00	1.659.881,17	89.687,70	1.749.568,87	1.243.467,74	415.171,42	121.159,85	536.331,27	399.378,47	106.722,66	506.101,13	30.230,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	32.340,08	22.780,08	9.560,00	5.659,92	5.659,92	4.533,00	670,92	456,00	1.126,92	670,92	456,00	1.126,92	456,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	30.918,53	30.918,53		21.445,87	7.635,60	29.081,47	21.445,87	7.635,60	29.081,47	21.445,87	7.635,60	29.081,47	7.635,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00	229.000,00	1.322.000,00	247.752,52	33.054,52	214.698,00	992.195,38	82.052,10	1.074.247,48	689.041,24	302.368,13	113.068,25	415.436,38	286.575,18	98.631,06	385.206,24	30.230,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	77	05	230.000,00	415.000,00	645.000,00	4.420,00	4.420,00		640.580,00		640.580,00	549.893,50	90.686,50	90.686,50	90.686,50	90.686,50	90.686,50	90.686,50	
7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	668.217,16	644.110,91	24.106,25	807.414,25	120.568,59	927.982,84	121.121,97	693.324,65	163.270,69	856.595,34	666.312,94	140.547,93	806.860,87	49.734,47
4 - Administração			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	668.217,16	644.110,91	24.106,25	807.414,25	120.568,59	927.982,84	121.121,97	693.324,65	163.270,69	856.595,34	666.312,94	140.547,93	806.860,87	49.734,47
122 - Administração Geral			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	668.217,16	644.110,91	24.106,25	807.414,25	120.568,59	927.982,84	121.121,97	693.324,65	163.270,69	856.595,34	666.312,94	140.547,93	806.860,87	49.734,47
13 - MANUTENÇÃO - COMPRA			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	668.217,16	644.110,91	24.106,25	807.414,25	120.568,59	927.982,84	121.121,97	693.324,65	163.270,69	856.595,34	666.312,94	140.547,93	806.860,87	49.734,47
1008 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	5.410,40	5.410,40		9.009,60	580,00	9.589,60	580,00	9.009,60	9.009,60	9.009,60	9.009,60	9.009,60	9.009,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	15.000,00		15.000,00	5.410,40	5.410,40		9.009,60	580,00	9.589,60	580,00	9.009,60	9.009,60	9.009,60	9.009,60	9.009,60	9.009,60	
2028 - MANUTENÇÃO DA UN			1.358.000,00	-125.800,00	1.232.200,00	586.824,74	586.824,74		538.062,41	107.312,85	645.375,26	19.							



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
1009 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	30.000,00	60.000,00	48.840,00	48.840,00		11.160,00		11.160,00	11.160,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	48.840,00	48.840,00		11.160,00		11.160,00	11.160,00										
2031 - MANUTENÇÃO DA UN			1.366.000,00	-183.400,00	1.182.600,00	426.790,88	426.790,88		642.517,88	113.291,24	755.809,12	30.097,07	642.517,88	113.291,24	755.809,12	608.559,94	117.152,11	725.712,05	30.097,07			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-136.500,00	953.500,00	339.488,81	339.488,81		519.631,25	94.379,94	614.011,19	11.185,77	519.631,25	94.379,94	614.011,19	501.624,59	101.200,83	602.825,42	11.185,77			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-47.800,00	202.200,00	85.008,89	85.008,89		98.530,41	18.660,70	117.191,11	18.660,70	98.530,41	18.660,70	117.191,11	82.829,73	15.700,68	98.530,41	18.660,70			
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	900,00	2.900,00	1.264,48	1.264,48		1.384,92	250,60	1.635,52	250,60	1.384,92	250,60	1.635,52	1.134,32	250,60	1.384,92	250,60			
2032 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.643.000,00	-2.230.000,00	1.413.000,00	498.384,53	435.951,47		62.433,06	1.173.479,57	-258.864,10	914.615,47	643.817,04	90.033,86	248.810,21	338.844,07	76.375,00	194.423,43	270.798,43	68.045,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	13.290,00	8.421,20	4.868,80	15.512,80	14.197,20	29.710,00	18.297,20	11.412,80	2.250,00	13.662,80	11.412,80		11.412,80	2.250,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	28.189,12	28.189,12		35.957,22	70.000,00	5.853,66	4.992,66	35.957,22	5.853,66	41.810,88	30.964,56	5.853,66	36.818,22	4.992,66			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00	-2.230.000,00	1.300.000,00	456.905,41	399.341,15	57.564,26	1.122.009,55	-278.914,96	843.094,59	620.527,18	42.663,84	240.706,55	283.370,39	33.997,64	188.569,77	222.567,41	60.802,98			
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	738.919,24	579.932,87		158.986,37	1.154.348,52	142.832,24	1.297.180,76	279.310,43	871.914,47	183.282,99	1.055.197,46	819.855,58	198.014,75	1.017.870,33	37.327,13		
4 - Administração			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	738.919,24	579.932,87		158.986,37	1.154.348,52	142.832,24	1.297.180,76	279.310,43	871.914,47	183.282,99	1.055.197,46	819.855,58	198.014,75	1.017.870,33	37.327,13		
122 - Administração Geral			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	738.919,24	579.932,87		158.986,37	1.154.348,52	142.832,24	1.297.180,76	279.310,43	871.914,47	183.282,99	1.055.197,46	819.855,58	198.014,75	1.017.870,33	37.327,13		
15 - MANUTENÇÃO - TECNOL			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	738.919,24	579.932,87		158.986,37	1.154.348,52	142.832,24	1.297.180,76	279.310,43	871.914,47	183.282,99	1.055.197,46	819.855,58	198.014,75	1.017.870,33	37.327,13		
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00	30.000,00	60.000,00	47.607,30	47.607,30		12.392,70		12.392,70	12.392,70										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	47.607,30	47.607,30		12.392,70		12.392,70	12.392,70										
2034 - MANUTENÇÃO DA UN			1.266.000,00	-34.900,00	1.231.100,00	426.668,19	426.668,19		665.170,21	139.261,60	804.431,81	30.197,13	665.170,21	139.261,60	804.431,81	618.559,61	155.675,07	774.234,68	30.197,13			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	2.500,00	1.002.500,00	350.277,16	350.277,16		536.993,93	115.228,91	652.222,84	19.593,94	536.993,93	115.228,91	652.222,84	536.108,76	116.114,08	652.222,84	19.593,94			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	60.808,35	60.808,35		83.097,71	19.593,94	102.691,65	19.593,94	83.097,71	19.593,94	102.691,65	61.138,32	21.959,39	83.097,71	19.593,94			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	26.000,00		26.000,00	80,60	80,60		25.919,40		25.919,40	6.164,44	25.919,40		5.905,52	13.849,44	25.919,40	6.164,44				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	-900,00	39.100,00	15.502,08	15.502,08		19.159,17	4.438,75	23.597,92	4.438,75	19.159,17	4.438,75	23.597,92	15.407,01	3.752,16	19.159,17	4.438,75			
2035 - MANUTENÇÃO DA UNI			775.000,00	-30.000,00	745.000,00	264.643,75	105.657,38		158.986,37	476.785,61	3.570,64	480.356,25	249.113,30	194.351,56	44.021,39	238.372,95	188.903,27	42.339,68	231.242,95	7.130,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	33.338,00	33.338,00		26.662,00		26.662,00		26.662,00		26.662,00			26.662,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	14.356,90	14.356,90		643,10		643,10		643,10		643,10			643,10				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	216.948,85	57.962,48	158.986,37	450.123,61	2.927,54	453.051,15	249.113,30	167.689,56	43.378,29	211.067,85	162.241,27	41.696,58	203.937,85	7.130,00			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			99.207.000,00	2.969.500,00	102.176.500,00	31.050.473,32	19.592.685,81	11.457.787,51	60.662.251,16	10.463.775,52	71.126.026,68	27.503.885,97	40.181.583,50	5.419.831,63	45.601.415,13	37.134.520,48	6.487.620,23	43.622.140,71	1.979.274,42			
12 - Educação			99.207.000,00	2.969.500,00	102.176.500,00	31.050.473,32	19.592.685,81	11.457.787,51	60.662.251,16	10.463.775,52	71.126.026,68	27.503.885,97	40.181.583,50	5.419.831,63	45.601.415,13	37.134.520,48	6.487.620,23	43.622.140,71	1.979.274,42			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.792.000,00	403.600,00	5.195.600,00	1.752.206,76	1.615.029,58	137.177,18	2.801.831,05	641.562,19	3.443.393,24	699.477,05	2.454.901,69	526.990,54	2.981.892,23	2.156.870,21	587.045,98	2.743.916,19	237.976,04			
16 - MANUTENÇÃO - SECR.			4.792.000,00	403.600,00	5.195.600,00	1.752.206,76	1.615.029,58	137.177,18	2.801.831,05	641.562,19	3.443.393,24	699.477,05	2.454.901,69	526.990,54	2.981.892,23	2.156.870,21	587.045,98	2.743.916,19	237.976,04			
1011 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	304.000,00	334.000,00	66.552,40	66.552,40		139.035,60	128.412,00	267.447,60	136.382,10	131.065,50	7.970,10	139.035,60	2.840,00	128.225,50	131.065,50	7.970,10			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00	304.000,00	334.000,00	66.552,40	66.552,40		139.035,60	128.412,00	267.447,60	136.382,10	131.065,50	7.970,10	139.035,60	2.840,00	128.225,50	131.065,50	7.970,10			
2037 - MANUTENÇÃO DA UN			3.252.000,00	199.600,00	3.451.600,00	1.412.213,57	1.412.213,57		1.724.775,52	314.610,91	2.039.386,43	46.430,88	1.724.775,52	314.610,91	2.039.386,43	1.691.310,41	301.645,14	1.992.955,55	46.430,88			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	104	01	2.765.000,00	252.000,00	3.017.000,00	1.238.352,92	1.238.352,92		1.495.659,02	282.988,06	1.778.647,08	12.248,92	1.495.659,02	282.988,06	1.778.647,08	1.493.387,49	273.010,67	1.766.398,16	12.248,92			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-83.100,00	146.900,00	64.803,44	64.803,44		70.082,85	12.013,71	82.096,56	12.013,71	70.082,85	12.013,71	82.096,56	59.323,81	10.759,04	70.082,85	12.013,71			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	4.526,36	4.526,36		56.473,64		56.473,64	2.559,11	56.473,64		5							



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	115	01	1.000,00		1.000,00	903,83	903,83		96,17		96,17	13,26		96,17		96,17	77,38	5,53	82,91	13,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	200.900,00	8.355.900,00	3.567.028,72	3.567.028,72		4.037.791,54	751.079,74	4.788.871,28		4.037.791,54	751.079,74	4.788.871,28	4.036.384,85	752.486,43	4.788.871,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	82.856,84	82.856,84		56.495,79	10.647,37	67.143,16	10.647,37	56.495,79	10.647,37	67.143,16	46.129,72	10.366,07	56.495,79	10.647,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	4.420,86	4.420,86		62.971,13	12.608,01	75.579,14	6.718,24	62.971,13	12.608,01	75.579,14	57.268,20	11.592,70	68.860,90	6.718,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	850.000,00	11.500,00	861.500,00	360.054,80	360.054,80		423.821,34	77.623,86	501.445,20	77.623,86	423.821,34	77.623,86	501.445,20	346.500,84	77.320,50	423.821,34	77.623,86	
2041 - MANUTENÇÃO DA UNI			20.513.000,00	12.210.000,00	32.723.000,00	7.158.734,12	1.045.584,81		19.922.811,76	5.641.454,12	25.564.265,88	12.632.650,48	12.483.736,71	1.164.405,89	13.648.142,60	10.931.451,74	2.000.163,66	12.931.615,40	716.527,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00	4.590.000,00	8.790.000,00	2.154.720,29	69.239,62	2.085.480,67	6.532.366,88	102.912,83	6.635.279,71	2.706.776,58	4.064.559,53	75.991,96	4.140.551,49	3.669.613,11	258.890,02	3.928.503,13	212.048,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	983,51	983,51		19.520,02	1.496,47	21.016,49	1.637,17	19.520,02	1.496,47	21.016,49	18.195,75	1.183,57	19.379,32	1.637,17	
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	4.492.030,32	464.361,68	4.027.668,64	13.170.924,86	5.537.044,82	18.707.969,68	9.810.622,28	8.375.422,53	1.024.766,54	9.400.189,07	7.219.408,25	1.677.939,15	8.897.347,40	502.841,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	05	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	210.000,00	210.000,00		200.000,00		200.000,00	113.614,45	24.234,63	62.150,92	86.385,55	24.234,63	62.150,92	86.385,55		
52 - MANUTENÇÃO - MATERIA			13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	38.614,75	38.614,75		13.261.385,25		13.261.385,25	7.204.070,49	5.852.942,18	524.297,31	6.377.239,49	5.179.755,85	877.558,91	6.057.314,76	319.924,73	
2153 - MANUTENÇÃO DA UNI			13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	38.614,75	38.614,75		13.261.385,25		13.261.385,25	7.204.070,49	5.852.942,18	524.297,31	6.377.239,49	5.179.755,85	877.558,91	6.057.314,76	319.924,73	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	38.614,75	38.614,75		13.261.385,25		13.261.385,25	7.204.070,49	5.852.942,18	524.297,31	6.377.239,49	5.179.755,85	877.558,91	6.057.314,76	319.924,73	
66 - AUXILIO FINANCEIRO A			4.500.000,00	-3.810.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00													
2174 - AUXILIO FINANCEIR			4.500.000,00	-3.810.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	127	01	4.500.000,00	-3.810.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00													
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
362 - Ensino Médio			7.369.000,00	-1.602.500,00	5.766.500,00	2.290.315,63	2.290.315,63		3.088.247,22	387.937,15	3.476.184,37	1.061.973,41	2.046.203,28	410.443,14	2.456.646,42	2.006.096,32	408.114,64	2.414.210,96	42.435,46	
18 - MANUTENÇÃO - ENSINO			7.369.000,00	-1.602.500,00	5.766.500,00	2.290.315,63	2.290.315,63		3.088.247,22	387.937,15	3.476.184,37	1.061.973,41	2.046.203,28	410.443,14	2.456.646,42	2.006.096,32	408.114,64	2.414.210,96	42.435,46	
1014 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2044 - MANUTENÇÃO DA UN			4.239.000,00	-1.302.500,00	2.936.500,00	1.863.516,58	1.863.516,58		685.046,27	387.937,15	1.072.983,42	42.435,46	685.046,27	387.937,15	1.072.983,42	644.939,31	385.608,65	1.030.547,96	42.435,46	
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	-948.800,00	2.581.200,00	1.626.921,47	1.626.921,47		608.776,84	345.501,69	954.278,53	2.848,06	608.776,84	345.501,69	954.278,53	608.776,84	345.501,69	954.278,53	2.848,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	150.000,00	-79.000,00	71.000,00	65.644,36	65.644,36		2.507,58	2.848,06	5.355,64	2.848,06	2.507,58	2.848,06	5.355,64	2.507,58	2.507,58	2.507,58	2.848,06	
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	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	380.000,00	-114.700,00	265.300,00	151.950,75	151.950,75		73.761,85	39.587,40	113.349,25	39.587,40	73.761,85	39.587,40	113.349,25	36.162,47	37.599,38	73.761,85	39.587,40	
2045 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.110.000,00	-300.000,00	2.810.000,00	406.799,05	406.799,05		2.403.200,95		2.403.200,95	1.019.537,95	1.361.157,01	22.505,99	1.383.663,00	1.361.157,01	1.383.663,00	1.361.157,01	1.383.663,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	134.934,04	134.934,04		865.065,96		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		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	261.865,01	261.865,01	1.538.134,99	1.538.134,99	1.019.537,95	496.091,05	22.505,99	518.597,04	496.091,05	22.505,99	518.597,04				
363 - Ensino Profissional			2.505.000,00	-295.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00													
19 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2047 - SUBVENÇÃO - FUND.			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
60 - CONST., AMPL., E/OU			2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00													
1067 - CONST., AMPL. E/OU			2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00													
365 - Educação Infantil			22.360.000,00	2.912.200,00	25.272.200,00	10.348.396,33	6.696.996,49	3.651.399,84	12.139.818,02	2.783.985,65	14.923.803,67	3.100.914,31	10.560.566,35	1.801.444,50	12.362.010,85	10.290.083,81	1.532.805,55	11.822.889,36	539.121,49	
20 - MANUTENÇÃO - CRECHE			17.103.000,00	2.385.900,00	19.488.900,00	7.469.493,57	5.340.240,02	2.129.253,55	<											



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	10.060.000,00	1.396.400,00	11.456.400,00	4.648.560,09	4.648.560,09		5.673.277,46	1.134.562,45	6.807.839,91	2.063,78	5.673.277,46	1.134.562,45	6.807.839,91	5.665.619,34	1.140.156,79	6.805.776,13	2.063,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-19.500,00	75.500,00	8.155,04	8.155,04		51.297,46	16.047,50	67.344,96	16.047,50	51.297,46	16.047,50	67.344,96	35.355,77	15.941,69	51.297,46	16.047,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00	-100.000,00	122.000,00	43.713,11	43.713,11		65.781,71	12.505,18	78.286,89	8.982,48	65.781,71	12.505,18	78.286,89	61.592,70	7.711,71	69.304,41	8.982,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	89.000,00	1.224.000,00	507.592,43	507.592,43		598.550,87	117.856,70	716.407,57	117.856,70	598.550,87	117.856,70	716.407,57	481.823,15	116.727,72	598.550,87	117.856,70	
2049 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.790.000,00	-100.000,00	4.690.000,00	721.017,11	85.688,14		635.328,97	2.998.664,48	970.318,41	3.968.982,89	1.508.132,19	2.429.298,39	228.731,08	2.658.029,47	2.404.877,66	55.973,04	2.460.850,70	197.178,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	209.352,06	16.527,06	192.825,00	1.083.318,14	7.329,80	1.090.647,94	231.592,74	857.849,20	3.994,92	861.844,12	857.022,04	2.033,16	859.055,20	2.788,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	41.748,69	41.748,69		41.658,65	6.592,66	48.251,31	6.592,66	41.658,65	6.592,66	48.251,31	31.747,98	9.910,67	41.658,65	6.592,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	469.916,36	27.412,39	442.503,97	1.873.687,69	956.395,95	2.830.083,64	1.269.946,79	1.529.790,54	218.143,50	1.747.934,04	1.516.107,64	44.029,21	1.560.136,85	187.797,19	
21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES			5.247.000,00	526.300,00	5.773.300,00	2.868.902,76	1.346.756,47	1.522.146,29	2.436.979,31	467.417,93	2.904.397,24	1.145.179,43	1.590.000,48	236.291,71	1.826.292,19	1.565.136,01	194.081,80	1.759.217,81	67.074,38	
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	1.000,00	101.000,00	75.093,40	54.914,73	20.178,67	25.906,60	25.906,60	25.906,60	25.906,60	25.906,60							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00	1.000,00	101.000,00	75.093,40	54.914,73	20.178,67	25.906,60	25.906,60	25.906,60	25.906,60								
1018 - CONST., AMPL. E/OU			1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	30.480,92	30.480,92		69.519,08	69.519,08	69.519,08	6.039,07	63.480,01		63.480,01	63.480,01		63.480,01	63.480,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	30.480,92	30.480,92		69.519,08	69.519,08	69.519,08	6.039,07	63.480,01		63.480,01	63.480,01		63.480,01	63.480,01	
2052 - MANUTENÇÃO DA UN			1.387.000,00	132.500,00	1.519.500,00	657.044,41	657.044,41		727.797,35	134.658,24	862.455,59	13.946,64	727.797,35	134.658,24	862.455,59	713.459,83	135.049,12	848.508,95	13.946,64	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	153	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	151.700,00	1.331.700,00	566.211,22	566.211,22		644.777,18	120.711,60	765.488,78		644.777,18	120.711,60	765.488,78	644.777,18	120.711,60	765.488,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-22.700,00	32.300,00	16.365,47	16.365,47		13.808,11	2.126,42	15.934,53	2.126,42	13.808,11	2.126,42	15.934,53	11.669,63	2.138,48	13.808,11	2.126,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	26.000,00		26.000,00	20.185,47	20.185,47		5.814,53		5.814,53		5.814,53		5.814,53			5.814,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	3.500,00	128.500,00	53.282,25	53.282,25		63.397,53	11.820,22	75.217,75	11.820,22	63.397,53	11.820,22	75.217,75	51.198,49	12.199,04	63.397,53	11.820,22	
2053 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.760.000,00	1.292.800,00	4.052.800,00	2.106.284,03	604.316,41	1.501.967,62	1.613.756,28	332.759,69	1.946.515,97	1.099.287,12	798.723,12	101.633,47	900.356,59	788.196,17	59.032,68	847.228,85	53.127,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00	1.400.000,00	1.620.000,00	1.434.372,32	59.568,15	1.374.804,17	185.627,68		185.627,68	4.681,14	180.946,54	344,04	181.290,58	180.844,06	102,48	180.946,54	344,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	19.574,28	19.574,28		17.024,54	3.401,18	20.425,72	2.425,94	17.024,54	3.401,18	20.425,72	14.598,60	3.401,18	17.999,78	2.425,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-107.200,00	2.392.800,00	652.337,43	525.173,98	127.163,45	1.411.104,06	329.358,51	1.740.462,57	1.092.180,04	600.752,04	97.888,25	698.640,29	592.753,51	55.529,02	648.282,53	50.357,76	
67 - AUXILIO FINANCEIRO A			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,00		10,00									
2174 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,00		10,00									
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
367 - Educação Especial			2.231.000,00	-305.200,00	1.925.800,00	673.672,76	609.187,83	64.484,93	1.098.759,81	153.367,43	1.252.127,24	419.042,04	721.080,70	130.689,47	851.770,17	711.040,64	122.044,56	833.085,20	18.684,97	
22 - MANUTENÇÃO - ENSINO			2.231.000,00	-305.200,00	1.925.800,00	673.672,76	609.187,83	64.484,93	1.098.759,81	153.367,43	1.252.127,24	419.042,04	721.080,70	130.689,47	851.770,17	711.040,64	122.044,56	833.085,20	18.684,97	
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2056 - MANUTENÇÃO DA UN			1.021.000,00	-225.200,00	795.800,00	328.989,11	328.989,11		398.667,06	68.143,83	466.810,89	7.767,88	398.667,06	68.143,83	466.810,89	391.042,35	68.000,66	459.043,01	7.767,88	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	-193.800,00	666.200,00	268.602,90	268.602,90		337.221,15	60.375,95	397.597,10		337.221,15	60.375,95	397.597,10	337.221,15	60.375,95	397.597,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-29.500,00	40.500,00	26.909,11	26.909,11		11.570,95	2.019,94	13.590,89	2.019,94	11.570,95	2.019,94	13.590,89	9.568,70	2.002,25	11.570,95	2.019,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	166	01	19.000,00		19.000,00	4.369,03	4.369,03		14.630,97		14.630,97		14.630,97		14.630,97			14.630,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	-1.900,00	69.100,00	28.108,07	28.108,07		35.243,99	5.747,94	40.991,93	5.747,94	35.243,99	5.747,94	40.991,93	29.621,53	5.622,46	35.243,99	5.747,94	
2057 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.110.000,00		1.110.000,00	324.683,65	260.198,72	64.484,93	700.092,75	85.223,60	785.316,35	411.274,16	322.413,64	62.545,64	384.959,28	319.998,29	54.043,90	374.042,19	10.917,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	52.628,86	46.473,86	6.155,00	44.410,14	2.961,00	47.371,14	14.055,28	33.315,86	929,64	34.245,50	31.668,86	1.647,00	33.315,86	929,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	10.000,00		10.000,00	2.080,00	2.080,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00		7.920,00			7.920,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	1.000.000,00		1.000.000,00	269.974,79	211.644,86	58.329,93	647.762,61	82.262,60	730.025,21	397.218,88	281.177,78	61.616,00	342.793,78	280.409,43	52.396,90	332.806,33	9.987,45	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL			10.149.000,00	-4.094.200,00	6.054.800,00	2.142.926,35	1.956.557,44	186.368,91	3.364.220,28	547.653,37	3.911.873,65	958.531,08	2.642.788,58	592.010,68 </						



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	200.000,00	166.000,00	366.000,00	177.763,01	177.763,01		155.719,27	32.517,72	188.236,99	32.517,72	155.719,27	32.517,72	188.236,99	123.933,36	31.785,91	155.719,27	32.517,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	1.205,09	1.205,09		41.709,16	1.085,75	42.794,91	10.574,32	41.709,16	1.085,75	42.794,91	28.421,27	3.799,32	32.220,59	10.574,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	33.300,00	168.300,00	73.816,28	73.816,28		79.445,01	15.038,71	94.483,72	15.038,71	79.445,01	15.038,71	94.483,72	64.566,76	14.878,25	79.445,01	15.038,71	
2060 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.680.000,00	540.000,00	2.220.000,00	538.039,90	499.910,80		38.129,10	1.506.884,09	175.076,01	1.681.960,10	666.864,03	977.251,39	217.634,32	1.194.885,71	766.610,57	248.485,50	1.015.096,07	179.789,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	72.442,10	72.353,70	88,40	74.459,22	3.098,68	77.557,90	9.370,31	52.296,05	17.397,85	69.693,90	28.706,05	39.481,54	68.187,59	1.506,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	05	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00	20.873,86	19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	780.000,00		780.000,00	398.476,91	398.476,91		323.048,62	58.474,47	381.523,09	43.828,03	323.048,62	58.474,47	381.523,09	277.409,08	60.285,98	337.695,06	43.828,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00	540.000,00	1.240.000,00	57.120,89	19.080,19	38.040,70	1.069.376,25	113.502,86	1.182.879,11	592.791,83	582.780,58	141.762,00	724.542,58	441.369,30	148.717,98	590.087,28	134.455,30	
24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000.000,00	-4.990.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2063 - SUBVENÇÃO - GESP-			5.000.000,00	-4.990.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00	-4.990.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
27 - Desporto e Lazer			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
812 - Desporto Comunitário			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
26 - MANUTENÇÃO - FUNDO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2064 - MANUTENÇÃO DA UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.328.000,00	-1.050.600,00	10.277.400,00	3.113.808,18	2.869.352,21	244.455,97	6.187.811,24	975.780,58	7.163.591,82	1.653.010,38	4.741.303,71	979.550,12	5.720.853,83	4.481.161,99	1.029.419,45	5.510.581,44	210.272,39	
13 - Cultura			11.328.000,00	-1.050.600,00	10.277.400,00	3.113.808,18	2.869.352,21	244.455,97	6.187.811,24	975.780,58	7.163.591,82	1.653.010,38	4.741.303,71	979.550,12	5.720.853,83	4.481.161,99	1.029.419,45	5.510.581,44	210.272,39	
392 - Difusão Cultural			11.328.000,00	-1.050.600,00	10.277.400,00	3.113.808,18	2.869.352,21	244.455,97	6.187.811,24	975.780,58	7.163.591,82	1.653.010,38	4.741.303,71	979.550,12	5.720.853,83	4.481.161,99	1.029.419,45	5.510.581,44	210.272,39	
27 - MANUTENÇÃO - CULTUR			11.328.000,00	-1.050.600,00	10.277.400,00	3.113.808,18	2.869.352,21	244.455,97	6.187.811,24	975.780,58	7.163.591,82	1.653.010,38	4.741.303,71	979.550,12	5.720.853,83	4.481.161,99	1.029.419,45	5.510.581,44	210.272,39	
1023 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	87.021,28	87.021,28		12.607,32	371,40	12.978,72	5.483,88	7.494,84		7.494,84		7.494,84	7.494,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	87.021,28	87.021,28		12.607,32	371,40	12.978,72	5.483,88	7.494,84		7.494,84		7.494,84	7.494,84		
1024 - REF. AMPL. E/OU R			1.500.000,00	-1.350.000,00	150.000,00	52.266,99	52.266,99		97.733,01		97.733,01	97.733,01								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	1.500.000,00	-1.350.000,00	150.000,00	52.266,99	52.266,99		97.733,01		97.733,01	97.733,01								
2066 - MANUTENÇÃO DA UN			4.908.000,00	-37.600,00	4.870.400,00	2.059.104,65	2.059.104,65		2.391.465,03	419.830,32	2.811.295,35	69.015,07	2.391.465,03	419.830,32	2.811.295,35	2.316.896,85	425.383,43	2.742.280,28	69.015,07	
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	115.200,00	4.015.200,00	1.713.981,71	1.713.981,71		1.949.533,96	351.684,33	2.301.218,29	869,08	1.949.533,96	351.684,33	2.301.218,29	1.944.724,90	355.624,31	2.300.349,21	869,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-192.500,00	597.500,00	274.051,22	274.051,22		273.251,07	50.197,71	323.448,78	50.197,71	273.251,07	50.197,71	323.448,78	227.860,22	45.390,85	273.251,07	50.197,71	
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	78.064,29	7.550,14	85.614,43		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	39.700,00	170.700,00	69.686,15	69.686,15		83.065,57	17.948,28	101.013,85	17.948,28	83.065,57	17.948,28	101.013,85	66.247,44	16.818,13	83.065,57	17.948,28	
2067 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.720.000,00	437.000,00	5.157.000,00	915.415,26	670.959,29	244.455,97	3.686.005,88	555.578,86	4.241.584,74	1.480.778,42	2.342.343,84	559.719,80	2.902.063,64	2.164.265,14	596.541,18	2.760.806,32	141.257,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	150.000,00	600.000,00	238.841,65	18.867,92	219.973,73	361.115,30	43,05	361.158,35	45.350,80	315.697,55	18.740,00	334.437,55	306.397,55	9.410,00	315.807,55	18.630,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	402.923,86	400.923,86	2.000,00	221.910,37	62.165,77	284.076,14	70.804,39	205.560,37	58.293,75	263.854,12	183.065,88	30.205,87	213.271,75	50.582,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	300.000,00	3.870.000,00	273.649,75	251.167,51	22.482,24	3.102.980,21	493.370,04	3.596.350,25	1.364.623,23	1.821.085,92	482.686,05	2.303.771,97	1.674.801,71	556.925,31	2.231.727,02	72.044,95	
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			90.000,00		90.000,00	85.500,00	85.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
13 - Cultura			90.000,00		90.000,00	85.500,00	85.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
392 - Difusão Cultural			90.000,00		90.000,00	85.500,00	85.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
28 - MANUTENÇÃO - FUNDO			90.000,00		90.000,00	85.500,00	85.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1025 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	196																			



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
29 - MANUTENÇÃO - SECR. S			104.942.000,00	-5.860.300,00	99.081.700,00	23.711.499,31	22.445.220,28	1.266.279,03	67.291.990,42	8.078.210,27	75.370.200,69	16.607.610,65	52.049.241,16	11.703.363,01	63.752.604,17	48.663.404,35	10.099.185,69	58.762.590,04	4.990.014,13
1026 - EQUIPAMENTOS E M			2.500.000,00	-1.810.000,00	690.000,00	520.885,73	267.606,00	253.279,73	144.524,27	24.590,00	169.114,27	167.001,57	2.112,70	33.229,97	35.342,67	715,50	1.397,20	2.112,70	33.229,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	2.000.000,00	-1.660.000,00	340.000,00	321.421,20	241.501,47	79.919,73	18.578,80		18.578,80	17.181,60	1.397,20		1.397,20		1.397,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	05	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	199.464,53	26.104,53	173.360,00	125.945,47	24.590,00	199.535,47	149.819,97	715,50	33.229,97	33.945,47	715,50	1.397,20	715,50	33.229,97
1027 - CONST., AMPL. E/OU			4.000.000,00	-3.420.000,00	580.000,00	177.022,67	31.935,67	145.087,00	552.977,33	-150.000,00	402.977,33	402.977,33		44.145,89	44.145,89				44.145,89
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	01	4.000.000,00	-3.420.000,00	580.000,00	177.022,67	31.935,67	145.087,00	552.977,33	-150.000,00	402.977,33	402.977,33		44.145,89	44.145,89				44.145,89
2072 - MANUTENÇÃO DA UN			68.322.000,00	-5.927.300,00	62.394.700,00	20.874.931,82	20.874.931,82		35.104.167,68	6.415.600,50	41.519.768,18	1.231.935,00	35.104.167,68	6.415.600,50	41.519.768,18	34.137.969,39	6.149.863,79	40.287.833,18	1.231.935,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	204	01	1.000,00		1.000,00	796,53	796,53		202,36	1,11	203,47	16,58	202,36	1,11	203,47	176,93	9,96	186,89	16,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	205	01	57.950.000,00	-4.756.200,00	53.193.800,00	17.769.838,67	17.769.838,67		30.043.694,72	5.380.266,61	35.423.961,33	235.043,86	30.043.694,72	5.380.266,61	35.423.961,33	30.004.018,06	5.184.899,41	35.188.917,47	235.043,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	206	01	2.830.000,00	-710.600,00	2.119.400,00	966.126,86	966.126,86		954.099,65	199.173,49	1.153.273,14	199.173,49	954.099,65	199.173,49	1.153.273,14	786.634,83	167.464,82	954.099,65	199.173,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	207	01	1.300.000,00		1.300.000,00	10.419,19	10.419,19		1.009.817,62	279.763,19	1.289.580,81	241.304,97	1.009.817,62	279.763,19	1.289.580,81	790.452,54	257.823,30	1.048.275,84	241.304,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	6.240.000,00	-460.500,00	5.779.500,00	2.126.750,57	2.126.750,57		3.096.353,33	556.396,10	3.652.749,43	556.396,10	3.096.353,33	556.396,10	3.652.749,43	2.556.687,03	539.666,30	3.096.353,33	556.396,10
2073 - MANUTENÇÃO DA UNI			30.120.000,00	5.297.000,00	35.417.000,00	2.138.659,09	1.270.746,79	867.912,30	31.490.321,14	1.788.019,77	33.278.340,91	14.805.696,75	16.942.960,78	5.210.386,65	22.153.347,43	14.524.719,46	3.947.924,70	18.472.644,16	3.680.703,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	5.000.000,00	2.700.000,00	7.700.000,00	784.418,06	579.659,06	204.759,00	6.209.217,12	706.364,82	6.915.581,94	3.678.902,54	2.921.730,07	1.772.201,69	4.693.931,76	2.812.728,10	423.951,30	3.236.679,40	1.457.252,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	2.000.000,00		2.000.000,00	55.900,05	49.226,25	6.673,80	1.936.831,40	7.268,55	1.944.099,95	519.473,58	1.386.011,37	218.551,10	1.604.562,47	1.327.817,97	96.808,40	1.424.626,37	179.936,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	211	01	20.000,00	40.000,00	60.000,00	6.737,82	6.737,82		52.962,93	299,25	53.262,18	39.816,08	12.129,60	1.316,50	13.446,10	12.129,60	1.316,50	13.446,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	1.100.000,00		1.100.000,00	431.175,61	431.175,61		572.518,23	96.306,16	668.824,39	112.255,79	571.966,91	96.306,16	668.273,07	455.776,04	100.792,56	556.568,60	111.704,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	20.000.000,00	453.000,00	20.453.000,00	853.962,46	197.482,96	656.479,50	18.848.235,55	750.801,99	19.599.037,54	9.223.451,74	9.716.063,75	2.285.556,39	12.001.620,14	7.865.294,64	2.510.291,16	10.375.585,80	1.626.034,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	05	2.000.000,00	2.104.000,00	4.104.000,00	6.465,09	6.465,09		3.870.555,91	226.979,00	4.097.534,91	1.231.797,02	2.335.059,08	836.454,81	3.171.513,89	2.050.973,11	814.764,78	2.865.737,89	305.776,00
30 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.800.000,00		1.800.000,00	685.926,55	685.926,55		954.920,10	159.153,35	1.114.073,45		954.920,10	159.153,35	1.114.073,45	954.920,10	159.153,35	1.114.073,45	
2076 - SUBVENÇÃO - SANTA			1.800.000,00		1.800.000,00	685.926,55	685.926,55		954.920,10	159.153,35	1.114.073,45		954.920,10	159.153,35	1.114.073,45	954.920,10	159.153,35	1.114.073,45	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	215	01	1.800.000,00		1.800.000,00	685.926,55	685.926,55		954.920,10	159.153,35	1.114.073,45		954.920,10	159.153,35	1.114.073,45	954.920,10	159.153,35	1.114.073,45	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
10 - Saúde			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
301 - Atenção Básica			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
31 - MANUTENÇÃO - FUNDO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
1028 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
1029 - CONST., AMPL. E/OU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA UN			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00
8 - Assistência Social			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00
244 - Assistência Comunitária			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00										



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2148 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00														
8 - Assistência Social			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00														
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00														
33 - MANUTENÇÃO - FUNDO			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00														
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
2084 - MANUTENÇÃO DA UNI			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2182 - MANUTENÇÃO DA UNI			150.000,00	-70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			14.927.000,00	-70.500,00	14.856.500,00	4.849.592,22	4.362.190,89	487.401,33	8.688.505,51	1.318.402,27	10.006.907,78	2.545.285,54	6.210.988,74	1.720.022,18	7.931.010,92	5.877.510,08	1.584.112,16	7.461.622,24	469.388,68		
8 - Assistência Social			14.927.000,00	-70.500,00	14.856.500,00	4.849.592,22	4.362.190,89	487.401,33	8.688.505,51	1.318.402,27	10.006.907,78	2.545.285,54	6.210.988,74	1.720.022,18	7.931.010,92	5.877.510,08	1.584.112,16	7.461.622,24	469.388,68		
244 - Assistência Comunitária			14.927.000,00	-70.500,00	14.856.500,00	4.849.592,22	4.362.190,89	487.401,33	8.688.505,51	1.318.402,27	10.006.907,78	2.545.285,54	6.210.988,74	1.720.022,18	7.931.010,92	5.877.510,08	1.584.112,16	7.461.622,24	469.388,68		
34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M			14.927.000,00	-70.500,00	14.856.500,00	4.849.592,22	4.362.190,89	487.401,33	8.688.505,51	1.318.402,27	10.006.907,78	2.545.285,54	6.210.988,74	1.720.022,18	7.931.010,92	5.877.510,08	1.584.112,16	7.461.622,24	469.388,68		
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00	-50.000,00	100.000,00	96.090,60	35.661,04	60.429,56	1.538,00	2.371,40	3.909,40	2.371,40	1.538,00	1.538,00	823,00	715,00	1.538,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	39.090,60	34.286,92	4.803,68	1.538,00	2.371,40	3.909,40	2.371,40	1.538,00	1.538,00	823,00	715,00	1.538,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00	7.000,00	57.000,00	57.000,00	1.374,12	55.625,88													
2086 - MANUTENÇÃO DA UN			8.477.000,00	-271.500,00	8.205.500,00	3.504.795,74	3.504.795,74	3.975.842,61	724.861,65	4.700.704,26	113.105,26	3.975.842,61	724.861,65	4.700.704,26	3.877.651,26	709.947,74	4.587.599,00	113.105,26			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	971,27	971,27	28,73													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-92.000,00	6.978.000,00	3.039.608,75	3.039.608,75	3.319.571,78	618.819,47	3.938.391,25	5.947,00	3.319.571,78	618.819,47	3.938.391,25	3.318.727,57	613.716,68	3.932.444,25	5.947,00			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	715.000,00	-187.000,00	528.000,00	232.382,30	232.382,30	247.908,15	47.709,55	295.617,70	47.709,55	247.908,15	47.709,55	295.617,70	204.373,03	43.535,12	247.908,15	47.709,55			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	2.759,06	2.759,06	148.591,97	8.648,97	157.240,94	9.765,05	148.591,97	8.648,97	157.240,94	141.735,38	5.740,51	147.475,89	9.765,05			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	531.000,00	7.500,00	538.500,00	229.074,36	229.074,36	259.741,98	49.683,66	309.425,64	49.683,66	259.741,98	49.683,66	309.425,64	212.786,55	46.955,43	259.741,98	49.683,66			
2087 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.300.000,00	251.000,00	2.551.000,00	786.968,69	607.306,39	179.662,30	1.425.562,50	338.468,81	1.764.031,31	396.739,28	1.255.624,86	287.877,99	1.543.502,85	308.352,98	1.367.292,03	176.210,82			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	95.643,79	95.643,79	25.049,21	307,00	25.356,21	17.571,21	7.785,00	8.160,00	15.945,00	7.785,00	7.785,00	8.160,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00	51.000,00	101.000,00	69.358,30	13.127,83	56.230,47	19.470,51	12.171,19	31.641,70	21.504,64	6.375,27	9.502,55	15.877,82	6.375,27	3.761,79	10.137,06	5.740,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	365.000,00	415.000,00	173.736,14	83.943,64	89.792,50	206.993,60	34.270,26	241.263,86	48.303,24	179.760,86	13.199,76	192.960,62	176.189,49	16.771,13	192.960,62			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	67.776,37	67.776,37	878.581,45	203.642,18	1.082.223,63	210.184,92	813.661,45	202.286,18	1.015.947,63	653.733,87	218.304,84	872.038,71	143.908,92			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-455.000,00	330.000,00	33.106,03	20.883,36	12.222,67	209.385,79	87.508,18	296.893,97	98.605,27	161.960,34	54.729,50	216.689,84	142.113,48	56.175,22	198.288,70	18.401,14		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00	219.000,00	234.000,00	147.918,06	147.918,06	86.081,94		86.081,94		86.081,94		86.081,94	72.741,94	13.340,00	86.081,94				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00		200.000,00	199.430,00	178.013,34	21.416,66		570,00	570,00	570,00									
2149 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.000.000,00		4.000.000,00	461.737,19	214.427,72	247.309,47	3.285.562,40	252.700,41	3.538.262,81	2.033.069,60	977.983,27	707.282,54	1.685.265,81	940.096,77	565.096,44	1.505.193,21	180.072,60		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00		3.950.000,00	434.926,41	187.616,94	247.309,47	3.262.373,18	252.700,41	3.515.073,59	2.028.007,10	959.856,55	707.282,54	1.667.139,09	565.096,44	1.487.066,49	180.072,60			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	26.810,78	26.810,78		23.189,22	23.189,22	5.062,50	18.126,72		18.126,72		18.126,72					
20 - CONSELHO TUTELAR			232.000,00	500,00	232.500,00	94.914,87	94.914,87	100.311,16	37.273,97	137.585,13	4.817,80	100.311,16	37.273,97	137.585,13	98.924,56	33.842,77	132.767,33	4.817,80			
8 - Assistência Social			232.000,00	500,00	232.500,00	94.914,87	94.914,87	100.311,16	37.273,97	137.585,13	4.817,80	100.311,16	37.273,97	137.585,13	98.924,56	33.842,77	132.767,33	4.817,80			
243 - Assistência à Criança e a			232.000,00	500,00	232.500,00	94.914,87	94.914,87	100.311,16	37.273,97	137.585,13	4.817,80	100.311,16	37.273,97	137.585,13	98.924,56						



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	19.000,00		19.000,00	9.632,05	9.632,05		7.981,35	1.386,60	9.367,95	1.386,60	7.981,35	1.386,60	9.367,95	6.594,75	1.386,60	7.981,35	1.386,60						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	259	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			222.000,00		222.000,00	199.408,14	199.408,14		22.610,00	-18,14	22.591,86		15.000,00	7.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86				
8 - Assistência Social			222.000,00		222.000,00	199.408,14	199.408,14		22.610,00	-18,14	22.591,86		15.000,00	7.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86				
243 - Assistência à Criança e a			222.000,00		222.000,00	199.408,14	199.408,14		22.610,00	-18,14	22.591,86		15.000,00	7.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86				
36 - MANUTENÇÃO - FUNDO			220.000,00		220.000,00	197.408,14	197.408,14		22.610,00	-18,14	22.591,86		15.000,00	7.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86				
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	260	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
2092 - MANUTENÇÃO DA UNI			210.000,00		210.000,00	187.408,14	187.408,14		22.610,00	-18,14	22.591,86		15.000,00	7.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	150.000,00		150.000,00	127.408,14	127.408,14		22.610,00	-18,14	22.591,86		15.000,00	7.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86		22.591,86	22.591,86				
62 - FMDCA - MANUTENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
2170 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
65 - FMDCA-MANUTENÇÃO D			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
2173 - FMDCA-MANUTENÇA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.444.000,00	-11.156.500,00	14.287.500,00	4.164.754,18	2.060.827,40	2.103.926,78	10.131.618,65	-8.872,83	10.122.745,82	4.096.940,02	5.604.081,95	745.105,62	6.349.187,57	4.549.207,49	1.476.598,31	6.025.805,80	323.381,77						
15 - Urbanismo			25.294.000,00	-11.011.500,00	14.282.500,00	4.159.754,18	2.055.827,40	2.103.926,78	10.131.618,65	-8.872,83	10.122.745,82	4.096.940,02	5.604.081,95	745.105,62	6.349.187,57	4.549.207,49	1.476.598,31	6.025.805,80	323.381,77						
451 - Infra-Estrutura Urbana			23.794.000,00	-10.861.500,00	12.932.500,00	4.008.627,07	1.904.700,29	2.103.926,78	8.932.745,76	-8.872,83	8.923.872,93	3.676.987,91	4.825.161,17	745.105,62	5.570.266,79	3.812.276,70	1.434.608,32	5.246.885,02	323.381,77						
37 - MANUTENÇÃO - SECR.			23.794.000,00	-10.861.500,00	12.932.500,00	4.008.627,07	1.904.700,29	2.103.926,78	8.932.745,76	-8.872,83	8.923.872,93	3.676.987,91	4.825.161,17	745.105,62	5.570.266,79	3.812.276,70	1.434.608,32	5.246.885,02	323.381,77						
1035 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	65.097,00	65.097,00		34.903,00		34.903,00	2.705,00	32.198,00		32.198,00		32.198,00	32.198,00		32.198,00	32.198,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	65.097,00	65.097,00		34.903,00		34.903,00	2.705,00	32.198,00		32.198,00		32.198,00	32.198,00		32.198,00	32.198,00				
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			15.000.000,00	-8.970.000,00	6.030.000,00	1.781.229,11	34.082,28	1.747.146,83	5.088.078,94	-839.308,05	4.248.770,89	1.673.056,38	2.429.722,75	284.518,75	2.714.241,50	1.590.340,84	985.373,67	2.575.714,51	138.526,99						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	14.740.000,00	-8.970.000,00	5.770.000,00	1.779.994,94	32.848,11	1.747.146,83	4.829.313,11	-839.308,05	3.990.005,06	1.414.290,55	2.429.722,75	284.518,75	2.714.241,50	1.590.340,84	985.373,67	2.575.714,51	138.526,99						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	02	260.000,00		260.000,00	1.234,17	1.234,17		258.765,83		258.765,83	258.765,83													
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			750.000,00	-450.000,00	300.000,00	205.718,11	205.718,11		94.281,89		94.281,89		94.281,89		94.281,89		94.281,89	94.281,89		94.281,89	94.281,89				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	750.000,00	-450.000,00	300.000,00	205.718,11	205.718,11		94.281,89		94.281,89		94.281,89		94.281,89		94.281,89	94.281,89		94.281,89	94.281,89				
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	211.179,27	85.395,38	125.783,89	1.926.549,27	362.271,46	2.288.820,73	1.459.001,19	792.604,01	158.000,53	950.604,54	721.220,37	108.599,17	829.819,54	120.785,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	2.480.000,00	-500.000,00	1.980.000,00	208.042,10	82.258,21	125.783,89	1.409.686,44	362.271,46	1.771.957,90	1.459.001,19	275.741,18	158.000,53	433.741,71	204.357,54	108.599,17	312.956,71	120.785,00						
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	-850.000,00	250.000,00	196.501,31	61.297,90	135.203,41	53.498,69		53.498,69	53.498,69													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	01	1.100.000,00	-850.000,00	250.000,00	196.501,31	61.297,90	135.203,41	53.498,69		53.498,69	53.498,69													
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00														
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	274	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00														
2094 - MANUTENÇÃO DA UN			1.854.000,00	608.500,00	2.462.500,00	1.127.743,89	1.127.743,89		1.132.153,46	202.602,65	1.334.756,11	42.039,68	1.132.153,46	202.602,65	1.334.756,11	1.088.546,74	204.169,69	1.292.716,43	42.039,68						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	275	01	1.540.000,00	510.500,00	2.050.500,00	950.146,09	950.146,09		926.355,17	173.998,74	1.100.353,91	13.435,77	926.355,17	173.998,74	1.100.353,91	912.426,35	174.491,79	1.086.918,14	13.435,77						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	200.000,00	69.800,00	269.800,00	127.743,15	127.743,15		120.760,86	21.295,99	142.056,85	21.295,99	120.760,86	21.295,99	142.056,85	98.878,71	21.882,15	120.760,86	21.295,99						
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	277	01	34.000,00	10.500,00	44.500,00	3.704,90	3.704,90		40.795,10		40.795,10		40.795,10		40.795,10		40.795,10	40.795,10				</			



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	282	01	1.500.000,00	-150.000,00	1.350.000,00	151.127,11	151.127,11		1.198.872,89		1.198.872,89	419.952,11		778.920,78		778.920,78	736.930,79	41.989,99	778.920,78		
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	4.042.800,00	31.908.800,00	2.065.447,83	1.879.940,60		185.507,23	29.040.343,70	803.008,47	29.843.352,17	15.501.087,21	12.662.428,36	3.809.954,02	16.472.382,38	10.938.298,11	3.403.966,85	14.342.264,96	2.130.117,42	
15 - Urbanismo			27.666.000,00	4.092.800,00	31.758.800,00	2.059.890,99	1.874.383,76		185.507,23	28.895.900,54	803.008,47	29.698.909,01	15.356.644,05	12.662.428,36	3.809.954,02	16.472.382,38	10.938.298,11	3.403.966,85	14.342.264,96	2.130.117,42	
452 - Serviços Urbanos			27.666.000,00	4.092.800,00	31.758.800,00	2.059.890,99	1.874.383,76		185.507,23	28.895.900,54	803.008,47	29.698.909,01	15.356.644,05	12.662.428,36	3.809.954,02	16.472.382,38	10.938.298,11	3.403.966,85	14.342.264,96	2.130.117,42	
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			27.616.000,00	4.137.800,00	31.753.800,00	2.054.890,99	1.869.383,76		185.507,23	28.895.900,54	803.008,47	29.698.909,01	15.356.644,05	12.662.428,36	3.809.954,02	16.472.382,38	10.938.298,11	3.403.966,85	14.342.264,96	2.130.117,42	
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	120.000,00	170.000,00	43.559,60	41.743,60		1.816,00	126.440,40		126.440,40	46.000,00	5.920,00	74.520,40	80.440,40	5.920,00	74.520,40	80.440,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00	120.000,00	170.000,00	43.559,60	41.743,60		1.816,00	126.440,40		126.440,40	46.000,00	5.920,00	74.520,40	80.440,40	5.920,00	74.520,40	80.440,40		
2104 - MANUTENÇÃO DA UN			2.791.000,00	719.800,00	3.510.800,00	1.526.352,71	1.526.352,71			1.681.867,62	302.579,67	1.984.447,29	43.114,59		1.681.867,62	302.579,67	1.984.447,29	1.633.065,68	308.267,02	1.941.332,70	43.114,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	667.000,00	2.977.000,00	1.310.080,04	1.310.080,04			1.406.677,17	260.242,79	1.666.919,96			1.406.677,17	260.242,79	1.666.919,96	1.401.481,89	265.438,07	1.666.919,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	320.000,00	-6.900,00	313.100,00	141.103,43	141.103,43			146.100,46	25.896,11	171.996,57	25.896,11		146.100,46	25.896,11	171.996,57	120.402,25	25.698,21	146.100,46	25.896,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	3.199,68	3.199,68			47.633,65	166,67	47.800,32	944,38		47.633,65	166,67	47.800,32	46.855,94		46.855,94	944,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	110.000,00	59.700,00	169.700,00	71.969,56	71.969,56			81.456,34	16.274,10	97.730,44	16.274,10		81.456,34	16.274,10	97.730,44	64.325,60	17.130,74	81.456,34	16.274,10
2105 - MANUTENÇÃO DA UNI			24.775.000,00	3.298.000,00	28.073.000,00	484.978,68	301.287,45		183.691,23	27.087.592,52	500.428,80	27.588.021,32	15.267.529,46		10.974.640,74	3.432.853,95	14.407.494,69	9.299.312,43	3.021.179,43	12.320.491,86	2.087.002,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	-959.000,00	1.541.000,00	372.879,28	189.188,05		183.691,23	988.569,79	179.550,93	1.168.120,72	680.511,65		390.779,93	115.196,79	505.976,72	368.233,68	119.375,39	487.609,07	18.367,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	25.000,00		25.000,00	18.200,00	18.200,00			6.800,00		6.800,00			6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	4.257.000,00	26.507.000,00	93.899,40	93.899,40			26.092.222,73	320.877,87	26.413.100,60	14.587.017,81		10.577.060,81	3.317.657,16	13.894.717,97	8.924.278,75	2.901.804,04	11.826.082,79	2.068.635,18
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	-50.000,00	150.000,00	5.556,84	5.556,84			144.443,16		144.443,16	144.443,16								
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	5.556,84	5.556,84			144.443,16		144.443,16	144.443,16								
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	5.556,84	5.556,84			144.443,16		144.443,16	144.443,16								
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	5.556,84	5.556,84			144.443,16		144.443,16	144.443,16								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	293	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	5.556,84	5.556,84			144.443,16		144.443,16	144.443,16								
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	1.303.980,24	1.296.530,24	7.450,00		1.362.522,77	167.696,99	1.530.219,76	209.072,48	1.202.909,54	256.983,17	1.459.892,71	1.068.880,10	252.267,18	1.321.147,28	138.745,43	
4 - Administração			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	1.303.980,24	1.296.530,24	7.450,00		1.362.522,77	167.696,99	1.530.219,76	209.072,48	1.202.909,54	256.983,17	1.459.892,71	1.068.880,10	252.267,18	1.321.147,28	138.745,43	
122 - Administração Geral			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	1.303.980,24	1.296.530,24	7.450,00		1.362.522,77	167.696,99	1.530.219,76	209.072,48	1.202.909,54	256.983,17	1.459.892,71	1.068.880,10	252.267,18	1.321.147,28	138.745,43	
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	1.303.980,24	1.296.530,24	7.450,00		1.362.522,77	167.696,99	1.530.219,76	209.072,48	1.202.909,54	256.983,17	1.459.892,71	1.068.880,10	252.267,18	1.321.147,28	138.745,43	
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	163.000,00	213.000,00	24.062,74	24.062,74			188.937,26		188.937,26	65.144,22		123.793,04	26.224,00	150.017,04	61.097,84	62.695,20	123.793,04	26.224,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00	163.000,00	213.000,00	24.062,74	24.062,74			188.937,26		188.937,26	65.144,22		123.793,04	26.224,00	150.017,04	61.097,84	62.695,20	123.793,04	26.224,00
2108 - MANUTENÇÃO DA UN			2.184.000,00	-428.800,00	1.755.200,00	734.493,76	734.493,76			870.167,21	150.539,03	1.020.706,24	30.591,93		870.167,21	150.539,03	1.020.706,24	842.946,70	147.167,61	990.114,31	30.591,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-311.800,00	1.458.200,00	621.483,97	621.483,97			706.962,62	129.753,41	836.716,03	2.541,90		706.962,62	129.753,41	836.716,03	706.962,62	127.211,51	834.174,13	2.541,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	325.000,00	-124.700,00	200.300,00	91.411,68	91.411,68			92.654,34	16.233,98	108.888,32	16.233,98		92.654,34	16.233,98	108.888,32	76.983,32	15.671,02	92.654,34	16.233,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	39.000,00	6.800,00	45.800,00	72,06	72,06			45.727,94		45.727,94	7.264,41		45.727,94		45.727,94	38.463,53		38.463,53	7.264,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	50.000,00	900,00	50.900,00	21.526,05	21.526,05			24.822,31	4.551,64	29.373,95	4.551,64		24.822,31	4.551,64	29.373,95	20.537,23	4.285,08	24.822,31	4.551,64
2109 - MANUTENÇÃO DA UNI			900.000,00	-34.000,00	866.000,00	545.423,74	537.973,74	7.450,00		303.418,30	17.157,96	320.576,26	113.336,33		208.949,29	80.220,14	289.169,43	164.835,56	42.404,37	207.239,93	81.929,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00	50.000,00	90.000,00	78.367,60	78.367,60			18.190,40		11.632,40					11.632,40	5.001,30	6.631,10	11.632,40	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			702.000,00	167.000,00	869.000,00	444.363,28	444.363,28		351.617,18	73.019,54	424.636,72	35.332,19	340.626,98	59.212,89	399.839,87	324.873,79	64.430,74	389.304,53	10.535,34		
4 - Administração			702.000,00	167.000,00	869.000,00	444.363,28	444.363,28		351.617,18	73.019,54	424.636,72	35.332,19	340.626,98	59.212,89	399.839,87	324.873,79	64.430,74	389.304,53	10.535,34		
122 - Administração Geral			702.000,00	167.000,00	869.000,00	444.363,28	444.363,28		351.617,18	73.019,54	424.636,72	35.332,19	340.626,98	59.212,89	399.839,87	324.873,79	64.430,74	389.304,53	10.535,34		
42 - MANUTENÇÃO - REGION			702.000,00	167.000,00	869.000,00	444.363,28	444.363,28		351.617,18	73.019,54	424.636,72	35.332,19	340.626,98	59.212,89	399.839,87	324.873,79	64.430,74	389.304,53	10.535,34		
1046 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	7.620,00	7.620,00		10.240,00	7.140,00	17.380,00	10.540,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	7.620,00	7.620,00		10.240,00	7.140,00	17.380,00	10.540,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		
2113 - MANUTENÇÃO DA UN			567.000,00	167.000,00	734.000,00	335.954,51	335.954,51		333.458,38	64.587,11	398.045,49	15.909,56	333.458,38	58.212,89	391.671,27	317.705,19	64.430,74	382.135,93	9.535,34		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	154.800,00	616.800,00	284.644,83	284.644,83		276.487,66	55.667,51	332.155,17	2.306,22	276.487,66	55.667,51	332.155,17	276.487,66	53.361,29	329.848,95	2.306,22		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	6.000,00	86.000,00	41.249,63	41.249,63		38.376,15	6.374,22	44.750,37	6.374,22	38.376,15	3.913,27	38.376,15	3.913,27	6.462,88	38.376,15			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	703,23	703,23		9.296,77		9.296,77	4.683,74	9.296,77	9.296,77	9.296,77	4.683,74	4.613,03	4.683,74			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	6.200,00	21.200,00	9.356,82	9.356,82		9.297,80	2.545,38	11.843,18	2.545,38	9.297,80	2.545,38	11.843,18	7.442,92	1.854,88	9.297,80	2.545,38		
2114 - MANUTENÇÃO DA UNI			110.000,00		110.000,00	100.788,77	100.788,77		7.918,80	1.292,43	9.211,23	8.882,63	328,60	1.000,00	1.328,60	328,60	328,60	328,60	328,60	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	24.816,00	24.816,00		5.184,00		5.184,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	70.000,00		70.000,00	65.972,77	65.972,77		2.734,80	1.292,43	4.027,23	3.698,63	328,60	1.000,00	1.328,60	328,60	328,60	328,60	1.000,00		
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			4.620.000,00	-61.800,00	4.558.200,00	1.975.937,65	1.848.877,65	127.060,00	2.185.246,98	397.015,37	2.582.262,35	337.343,36	1.848.931,99	467.351,75	2.316.283,74	1.777.692,98	467.226,01	2.244.918,99	71.364,75		
4 - Administração			4.620.000,00	-61.800,00	4.558.200,00	1.975.937,65	1.848.877,65	127.060,00	2.185.246,98	397.015,37	2.582.262,35	337.343,36	1.848.931,99	467.351,75	2.316.283,74	1.777.692,98	467.226,01	2.244.918,99	71.364,75		
122 - Administração Geral			4.620.000,00	-61.800,00	4.558.200,00	1.975.937,65	1.848.877,65	127.060,00	2.185.246,98	397.015,37	2.582.262,35	337.343,36	1.848.931,99	467.351,75	2.316.283,74	1.777.692,98	467.226,01	2.244.918,99	71.364,75		
43 - MANUTENÇÃO - REGION			4.620.000,00	-61.800,00	4.558.200,00	1.975.937,65	1.848.877,65	127.060,00	2.185.246,98	397.015,37	2.582.262,35	337.343,36	1.848.931,99	467.351,75	2.316.283,74	1.777.692,98	467.226,01	2.244.918,99	71.364,75		
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	15.511,35	8.711,35	6.800,00	11.338,65	3.150,00	14.488,65	5.748,70	8.739,95	8.739,95	7.441,25	1.298,70	8.739,95	8.739,95			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	15.511,35	8.711,35	6.800,00	11.338,65	3.150,00	14.488,65	5.748,70	8.739,95	8.739,95	7.441,25	1.298,70	8.739,95	8.739,95			
2116 - MANUTENÇÃO DA UN			2.810.000,00	-61.800,00	2.748.200,00	1.188.650,32	1.188.650,32		1.323.612,81	235.936,87	1.559.549,68	46.443,17	1.323.612,81	235.936,87	1.559.549,68	1.278.572,08	234.534,43	1.513.106,51	46.443,17		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	11.800,00	2.276.800,00	1.005.442,40	1.005.442,40		1.071.631,65	199.725,95	1.271.357,60	7.546,86	1.071.631,65	199.725,95	1.271.357,60	1.064.084,79	199.725,95	1.263.810,74	7.546,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-107.500,00	322.500,00	141.640,30	141.640,30		153.315,31	27.544,39	180.859,70	27.544,39	153.315,31	27.544,39	180.859,70	126.728,20	26.587,11	153.315,31	27.544,39		
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	23.900,00	88.900,00	41.405,24	41.405,24		38.862,42	8.632,34	47.494,76	8.632,34	38.862,42	47.494,76	30.675,24	8.187,18	38.862,42	8.632,34			
2117 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.780.000,00		1.780.000,00	771.775,98	651.515,98	120.260,00	850.295,52	157.928,50	1.008.224,02	285.151,49	516.579,23	231.414,88	747.994,11	491.679,65	231.392,88	723.072,53	24.921,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	183.919,87	136.509,87	47.410,00	213.351,95	132.728,18	346.080,13	165.284,25	160.428,18	20.367,70	180.795,88	156.001,68	24.794,20	180.795,88			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	75.336,79	75.336,79		151.026,79	23.636,42	174.663,21	22.921,58	151.026,79	23.636,42	174.663,21	130.553,71	21.187,92	151.741,63	22.921,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00		1.000.000,00	512.519,32	439.669,32	72.850,00	485.916,78	1.563,90	487.480,68	96.945,66	205.124,26	187.410,76	392.535,02	205.124,26	185.410,76	390.535,02	2.000,00		
28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	135.822,24	135.822,24		76.703,68	2.774,08	79.477,76	1.694,64	76.703,68	2.774,08	79.477,76	74.865,79	2.917,33	77.783,12	1.694,64		
4 - Administração			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	135.822,24	135.822,24		76.703,68	2.774,08	79.477,76	1.694,64	76.703,68	2.774,08	79.477,76	74.865,79	2.917,33	77.783,12	1.694,64		
122 - Administração Geral			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	135.822,24	135.822,24		76.703,68	2.774,08	79.477,76	1.694,64	76.703,68	2.774,08	79.477,76	74.865,79	2.917,33	77.783,12	1.694,64		
44 - MANUTENÇÃO - REGION			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	135.822,24	135.822,24		76.703,68	2.774,08	79.477,76	1.694,64	76.703,68	2.774,08	79.477,76	74.865,79	2.917,33	77.783,12	1.694,64		
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.00															



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
45 - MANUTENÇÃO - GESTÃO			354.000,00	-110.400,00	243.600,00	139.469,09	139.469,09		92.304,18	11.826,73	104.130,91	16.007,43	79.884,18	11.826,73	91.710,91	76.484,28	11.639,20	88.123,48	3.587,43
1049 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2123 - MANUTENÇÃO DA UN			204.000,00	-60.400,00	143.600,00	65.298,85	65.298,85		68.150,64	10.150,51	78.301,15	1.911,21	68.150,64	10.150,51	78.301,15	66.426,96	9.962,98	76.389,94	1.911,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	331	01	163.000,00	-47.600,00	115.400,00	48.398,22	48.398,22		58.762,48	8.239,30	67.001,78		58.762,48	8.239,30	67.001,78	58.762,48	8.239,30	67.001,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	01	35.000,00	-12.600,00	22.400,00	12.433,92	12.433,92		8.250,36	1.715,72	9.966,08	1.715,72	8.250,36	1.715,72	9.966,08	6.722,17	1.528,19	8.250,36	1.715,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	334	01	3.000,00	-200,00	2.800,00	1.466,71	1.466,71		1.137,80	195,49	1.333,29	195,49	1.137,80	195,49	1.333,29	942,31	195,49	1.137,80	195,49
2124 - MANUTENÇÃO DA UNI			135.000,00	-50.000,00	85.000,00	59.170,24	59.170,24		24.153,54	1.676,22	25.829,76	14.096,22	11.733,54	1.676,22	13.409,76	10.057,32	1.676,22	11.733,54	1.676,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	20.000,00		20.000,00	6.590,24	6.590,24		11.733,54	1.676,22	13.409,76	1.676,22	11.733,54	1.676,22	13.409,76	10.057,32	1.676,22	11.733,54	1.676,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	37.580,00	37.580,00		12.420,00		12.420,00								
30 - COORD. MUNIC. DE TRANSP			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	689.247,52	674.865,99	14.381,53	1.461.131,50	148.520,98	1.609.652,48	503.183,81	981.649,40	246.879,28	1.228.528,68	879.230,82	227.237,85	1.106.468,67	122.060,01
4 - Administração			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	689.247,52	674.865,99	14.381,53	1.461.131,50	148.520,98	1.609.652,48	503.183,81	981.649,40	246.879,28	1.228.528,68	879.230,82	227.237,85	1.106.468,67	122.060,01
122 - Administração Geral			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	689.247,52	674.865,99	14.381,53	1.461.131,50	148.520,98	1.609.652,48	503.183,81	981.649,40	246.879,28	1.228.528,68	879.230,82	227.237,85	1.106.468,67	122.060,01
46 - MANUTENÇÃO - TRANSP			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	689.247,52	674.865,99	14.381,53	1.461.131,50	148.520,98	1.609.652,48	503.183,81	981.649,40	246.879,28	1.228.528,68	879.230,82	227.237,85	1.106.468,67	122.060,01
1050 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00		70.000,00	36.602,00	36.602,00		31.554,25	1.843,75	33.398,00	1.843,75	31.554,25		31.554,25	27.414,00	4.140,25	31.554,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	70.000,00		70.000,00	36.602,00	36.602,00		31.554,25	1.843,75	33.398,00	1.843,75	31.554,25		31.554,25	27.414,00	4.140,25	31.554,25	
2126 - MANUTENÇÃO DA UN			760.000,00	483.900,00	1.243.900,00	558.128,04	558.128,04		561.539,84	124.232,12	685.771,96	16.519,92	561.539,84	124.232,12	685.771,96	551.632,44	117.619,60	669.252,04	16.519,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	01	635.000,00	430.300,00	1.065.300,00	466.804,76	466.804,76		491.070,47	107.424,77	598.495,24		491.070,47	107.424,77	598.495,24	491.070,47	107.424,77	598.495,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	90.000,00	6.400,00	96.400,00	46.998,27	46.998,27		41.638,66	7.763,07	49.401,73	7.763,07	41.638,66		49.401,73	33.545,59	8.093,07	41.638,66	7.763,07
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	1.814,33	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	43.134,30	43.134,30		20.123,18	6.942,52	27.065,70	6.942,52	20.123,18	6.942,52	27.065,70	20.123,18		6.942,52	
2127 - MANUTENÇÃO DA UNI			985.000,00		985.000,00	94.517,48	80.135,95	14.381,53	868.037,41	22.445,11	890.482,52	484.820,14	388.555,31	122.647,16	511.202,47	300.184,38	105.478,00	405.662,38	105.540,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	01	350.000,00	60.000,00	410.000,00	13.969,90	6.469,90	7.500,00	391.714,90	4.315,20	396.030,10	238.011,53	144.218,57	83.742,50	227.961,07	115.293,87	42.724,70	158.018,57	69.942,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	10.000,00	100.000,00	110.000,00	61.660,14	61.660,14		33.751,09	14.588,77	48.339,86	13.873,93	33.751,09	14.588,77	48.339,86	19.877,16	14.588,77	34.465,93	13.873,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	625.000,00	-160.000,00	465.000,00	18.887,44	12.005,91	6.881,53	442.571,42	3.541,14	446.112,56	232.934,68	210.585,65	24.315,89	234.901,54	165.013,35	48.164,53	213.177,88	21.723,66
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	-1.110.500,00	81.189.500,00	28.993.099,95	28.911.729,95	81.370,00	47.108.055,82	5.088.344,23	52.196.400,05	9.251.879,32	37.428.787,06	7.528.684,81	44.957.471,87	36.032.681,68	6.911.839,05	42.944.520,73	2.012.951,14
12 - Educação			82.300.000,00	-1.110.500,00	81.189.500,00	28.993.099,95	28.911.729,95	81.370,00	47.108.055,82	5.088.344,23	52.196.400,05	9.251.879,32	37.428.787,06	7.528.684,81	44.957.471,87	36.032.681,68	6.911.839,05	42.944.520,73	2.012.951,14
361 - Ensino Fundamental			64.822.000,00	-2.570.900,00	62.251.100,00	22.338.048,43	22.324.383,43	13.665,00	36.040.672,66	3.872.378,91	39.913.051,57	6.929.782,30	28.644.233,89	5.437.877,65	34.082.111,54	27.519.870,34	5.463.398,93	32.983.269,27	1.098.842,27
48 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			64.822.000,00	-2.570.900,00	62.251.100,00	22.338.048,43	22.324.383,43	13.665,00	36.040.672,66	3.872.378,91	39.913.051,57								



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2132 - MANUTENÇÃO DA UN			48.122.000,00	-2.481.900,00	45.640.100,00	20.207.739,24	20.207.739,24		21.440.175,03	3.992.185,73	25.432.360,76	538.373,96	21.440.175,03	3.992.185,73	25.432.360,76	20.955.549,28	3.938.437,52	24.893.986,80	538.373,96
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00		1.000,00	885,39	885,39		92,81	21,80	114,61	21,80	92,81	21,80	114,61	92,81		92,81	21,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-2.541.100,00	38.693.900,00	17.047.785,02	17.047.785,02		18.176.154,17	3.469.960,81	21.646.114,98	12.004,18	18.176.154,17	3.469.960,81	21.646.114,98	18.168.669,29	3.465.441,51	21.634.110,80	12.004,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-834.700,00	185.300,00	73.546,92	73.546,92		81.160,97	30.592,11	111.753,08	30.592,11	81.160,97	30.592,11	111.753,08	64.635,07	16.525,90	81.160,97	30.592,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	383.274,32	383.274,32		322.893,40	9.832,28	332.725,68	13.977,14	322.893,40	9.832,28	332.725,68	312.163,14	6.585,40	318.748,54	13.977,14
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	822.322,48	822.322,48		774.749,15	102.928,37	877.677,52	102.928,37	774.749,15	102.928,37	877.677,52	681.834,63	92.914,52	774.749,15	102.928,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	893.900,00	4.343.900,00	1.879.925,11	1.879.925,11		2.085.124,53	378.850,36	2.463.974,89	378.850,36	2.085.124,53	378.850,36	2.463.974,89	1.728.154,34	356.970,19	2.085.124,53	378.850,36
2133 - MANUTENÇÃO DA UNI			12.200.000,00	2.718.000,00	14.918.000,00	525.404,40	511.739,40	13.665,00	14.512.402,42	-119.806,82	14.392.595,60	6.391.408,34	7.115.963,65	1.445.691,92	8.561.655,57	6.564.321,06	1.436.866,20	8.001.187,26	560.468,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-197.514,04	2.802.485,96	135.987,99	127.992,99	7.995,00	2.661.877,57	4.620,40	2.666.497,97	19.465,40	2.647.032,57	6.450,00	2.653.482,57	2.647.032,57		2.647.032,57	6.450,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00		200.000,00	178.240,00	172.570,00	5.670,00	178.240,00	15.810,00	194.050,00	15.810,00	178.240,00	15.810,00	194.050,00	178.240,00		178.240,00	15.810,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00	2.915.514,04	11.915.514,04	211.176,41	211.176,41		11.844.574,85	-140.237,22	11.704.337,63	6.356.132,94	4.462.981,08	1.439.241,92	5.902.223,00	3.911.338,49	1.436.866,20	5.348.204,69	554.018,31
365 - Educação Infantil			17.227.000,00	1.460.400,00	18.687.400,00	6.404.051,52	6.336.346,52	67.705,00	11.067.383,16	1.215.965,32	12.283.348,48	2.322.097,02	8.784.553,17	2.090.807,16	10.875.360,33	8.512.811,34	1.448.440,12	9.961.251,46	914.108,87
49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			17.227.000,00	1.460.400,00	18.687.400,00	6.404.051,52	6.336.346,52	67.705,00	11.067.383,16	1.215.965,32	12.283.348,48	2.322.097,02	8.784.553,17	2.090.807,16	10.875.360,33	8.512.811,34	1.448.440,12	9.961.251,46	914.108,87
1055 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1056 - CONST., AMPL. E/OU			3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	31.306,83		2.968.693,17	2.968.693,17	1.522.190,39	1.446.502,78	780.794,54	2.227.297,32	1.446.502,78			1.446.502,78	780.794,54
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02	3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	31.306,83		2.968.693,17	2.968.693,17	1.522.190,39	1.446.502,78	780.794,54	2.227.297,32	1.446.502,78			1.446.502,78	780.794,54
2137 - MANUTENÇÃO DA UN			12.047.000,00	1.371.400,00	13.418.400,00	5.954.681,46	5.954.681,46		6.247.753,22	1.215.965,32	7.463.718,54	125.414,33	6.247.753,22	1.215.965,32	7.463.718,54	6.129.623,39	1.208.680,82	7.338.304,21	125.414,33
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	367	02	10.000,00		10.000,00	9.982,32	9.982,32		17,68		17,68		17,68		17,68			17,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	02	10.700.000,00	1.149.600,00	11.849.600,00	5.168.945,05	5.168.945,05		5.590.103,96	1.090.550,99	6.680.654,95		5.590.103,96	1.090.550,99	6.680.654,95	5.590.103,96	1.090.550,99	6.680.654,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	41.000,00	101.000,00	45.115,17	45.115,17		39.897,06	15.987,77	55.884,83	15.987,77	39.897,06	15.987,77	55.884,83	28.293,25	11.603,81	39.897,06	15.987,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	215.683,61	215.683,61		20.316,39		20.316,39		20.316,39		20.316,39		20.316,39		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	371	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	02	1.031.000,00	180.800,00	1.211.800,00	504.955,31	504.955,31		597.418,13	109.426,56	706.844,69	109.426,56	597.418,13	109.426,56	706.844,69	491.068,71	106.349,42	597.418,13	109.426,56
2138 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.030.000,00	89.000,00	2.119.000,00	268.063,23	200.358,23	67.705,00	1.850.936,77	1.850.936,77	674.492,30	1.090.297,17	94.047,30	1.184.344,47	936.685,17	239.759,30	1.176.444,47	7.900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	225.105,70	157.400,70	67.705,00	774.894,30	774.894,30	774.894,30		774.894,30	774.894,30	774.894,30	774.894,30		774.894,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	02	30.000,00		30.000,00	22.100,00	22.100,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		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	20.857,53	20.857,53		1.068.142,47		1.068.142,47	674.492,30	307.502,87	94.047,30	401.550,17	153.890,87	239.759,30	393.650,17	7.900,00
366 - Educação de Jovens e Ad			251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00												
50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2141 - MANUTENÇÃO DA UN			181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	377	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	378	02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	381	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	382	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2142 - MANUTENÇÃO DA UNI			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV			559.000,00	-401.100,00	157.900,00	98.751,77	98.751,77		59.623,23	-475,00	59.148,23	390,00	59.623,23	-865,00	58.758,23	34.739,66	24.018,57	58.758,23	
4 - Administração			559.000,00	-401.100,00	157.900,00	98.751,77	98.751,77		59.623,23	-475,00	59.148,23	390,00	59.623,23	-865,00	58.758,23	34.739,66	24.018,57	58.758,23	
122 - Administração Geral			<																



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	65.000,00	-61.000,00	4.000,00	3.812,46	3.812,46		187,54		187,54		187,54		187,54		187,54		187,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	389	01	7.000,00		7.000,00	3.448,18	3.448,18		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.452,50	1.452,50		447,50		447,50		447,50		447,50		447,50		447,50	
2145 - MANUTENÇÃO DA UNI			115.000,00		115.000,00	68.380,12	68.380,12		47.094,88	-475,00	46.619,88	390,00	47.094,88	-865,00	46.229,88	22.211,31	24.018,57	46.229,88		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	15.000,00		15.000,00	13.319,00	13.319,00		1.291,00	390,00	1.681,00	390,00	1.291,00		1.291,00		1.291,00		1.291,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	90.000,00		90.000,00	48.036,12	48.036,12		41.963,88		41.963,88		41.963,88		41.963,88	20.411,31	21.552,57	41.963,88		41.963,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	01	10.000,00		10.000,00	7.025,00	7.025,00		3.840,00	-865,00	2.975,00		3.840,00	-865,00	2.975,00	1.800,00	1.175,00	2.975,00		2.975,00
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	533.052,45	533.052,45		270.787,73	28.709,82	299.497,55	8.496,23	268.300,93	28.914,42	297.215,35	262.941,77	28.059,55	291.001,32	6.214,03	
16 - Habitação			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	533.052,45	533.052,45		270.787,73	28.709,82	299.497,55	8.496,23	268.300,93	28.914,42	297.215,35	262.941,77	28.059,55	291.001,32	6.214,03	
482 - Habitação Urbana			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	533.052,45	533.052,45		270.787,73	28.709,82	299.497,55	8.496,23	268.300,93	28.914,42	297.215,35	262.941,77	28.059,55	291.001,32	6.214,03	
57 - MANUTENÇÃO - SECR.			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	533.052,45	533.052,45		270.787,73	28.709,82	299.497,55	8.496,23	268.300,93	28.914,42	297.215,35	262.941,77	28.059,55	291.001,32	6.214,03	
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
1062 - CONST., AMPL. /OU			1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2161 - MANUTENÇÃO DA UN			561.000,00	57.550,00	618.550,00	324.539,25	324.539,25		265.300,93	28.709,82	294.010,75	6.214,03	265.300,93	28.709,82	294.010,75	259.941,77	27.854,95	287.796,72	6.214,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	30.500,00	480.500,00	241.123,53	241.123,53		215.953,57	23.422,90	239.376,47	927,11	215.953,57	23.422,90	239.376,47	215.953,57	22.495,79	238.449,36	927,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	12.500,00	107.500,00	58.062,38	58.062,38		44.150,70	5.286,92	49.437,62	5.286,92	44.150,70	5.286,92	49.437,62	38.791,54	5.359,16	44.150,70	5.286,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	398	01	9.000,00		9.000,00	5.558,19	5.558,19		3.441,81		3.441,81		3.441,81		3.441,81		3.441,81		3.441,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	7.000,00	14.550,00	21.550,00	19.795,15	19.795,15		1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85	
2162 - MANUTENÇÃO DA UNI			188.000,00	-49.000,00	139.000,00	133.513,20	133.513,20		5.486,80		5.486,80	2.282,20	3.000,00	204,60	3.204,60	3.000,00	204,60	3.204,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	401	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	95.513,20	95.513,20		5.486,80		5.486,80	2.282,20	3.000,00	204,60	3.204,60	3.000,00	204,60	3.204,60		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	6.931.033,09	6.778.218,14	152.814,95	11.670.185,42	2.112.581,49	13.782.766,91	702.507,29	11.284.795,33	2.078.436,42	13.363.231,75	10.972.451,53	2.107.808,09	13.080.259,62	282.972,13	
4 - Administração			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	6.931.033,09	6.778.218,14	152.814,95	11.670.185,42	2.112.581,49	13.782.766,91	702.507,29	11.284.795,33	2.078.436,42	13.363.231,75	10.972.451,53	2.107.808,09	13.080.259,62	282.972,13	
122 - Administração Geral			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	6.931.033,09	6.778.218,14	152.814,95	11.670.185,42	2.112.581,49	13.782.766,91	702.507,29	11.284.795,33	2.078.436,42	13.363.231,75	10.972.451,53	2.107.808,09	13.080.259,62	282.972,13	
58 - MANUTENÇÃO - SEGUR			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	6.931.033,09	6.778.218,14	152.814,95	11.670.185,42	2.112.581,49	13.782.766,91	702.507,29	11.284.795,33	2.078.436,42	13.363.231,75	10.972.451,53	2.107.808,09	13.080.259,62	282.972,13	
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00		70.000,00	43.097,94	41.378,59	1.719,35	25.652,06	1.250,00	26.902,06	6.698,96	18.405,10	3.628,00	22.033,10	7.775,10	14.228,00	20.203,10	1.830,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	43.097,94	41.378,59	1.719,35	25.652,06	1.250,00	26.902,06	6.698,96	18.405,10	3.628,00	22.033,10	7.775,10	14.228,00	20.203,10	1.830,00	
2165 - MANUTENÇÃO DA UN			20.407.000,00	-1.506.200,00	18.900.800,00	6.161.624,14	6.161.624,14		10.738.192,85	2.000.983,01	12.739.175,86	226.212,73	10.738.192,85	2.000.983,01	12.739.175,86	10.527.823,72	1.985.139,41	12.512.963,13	226.212,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	4.953.167,74	4.953.167,74		9.510.257,08	1.795.975,18	11.306.232,26	10.913,25	9.510.257,08	1.795.975,18	11.306.232,26	9.508.324,80	1.786.994,21	11.295.319,01	10.913,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-136.000,00	319.000,00	166.445,10	166.445,10		131.139,76	21.415,14	152.554,90	21.415,14	131.139,76	21.415,14	152.554,90	108.555,64	22.584,12	131.139,76	21.415,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	222.229,48	222.229,48		160.963,21	8.807,31	169.770,52	19.098,96	160.963,21	8.807,31	169.770,52	145.433,60	5.237,96	150.671,56	19.098,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	130.400,00	1.930.400,00	819.781,82	819.781,82		935.832,80	174.785,38	1.110.618,18	174.785,38	935.832,80	174.785,38	1.110.618,18	765.509,68	170.323,12	935.832,80	174.785,38	
2166 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.743.000,00		1.743.000,00	726.311,01	726.311,01	151.095,60	906.340,51	110.348,48	1.016.688,99	469.595,60	528.197,38	73.825,41	602.027,79	436.852,71	110.240,68	547.093,39	54.929,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	239.453,26	239.453,26	9.922,80	47.355,98	13.190,76	60.546,74	29.443,96	31.102,78	1.716,00	32.818,78	28.924,03	2.178,75	31.102,78	1.716,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	96.295,88	96.295,88	21.906,67	134.032,51	146.704,12	29.513,29	119.152,51	12.671,61	131.824,12	103.704,86	13.485,97	117.190,83	14.633,29		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	410	01	1.200.000,00		1.200.000,00	390.561,87	390.561,87	119.266,13	724.952,02	84.486,11	809.438,13	410.638,35	377.942,09	59.437,80	304.223,82	94.575,96	398.799,78	38.580,11		
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.125.000,00	-685.100,00	439.900,00	284.288,88	284.288,88		131.043,73	24.567,39	155.611,12	10.102,74	1							



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 16:32:16
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - 02.03.00.04.1	6042	01															804,24		804,24	
3.3.90.36.00 - 02.03.00.04.1	6043	01															9.592,50		9.592,50	
3.3.90.39.00 - 02.03.00.04.1	6044	01															2.241,87		2.241,87	
3.1.90.11.00 - 02.04.00.04.1	6046	01															6.412,00		6.412,00	
3.1.90.94.00 - 02.04.00.04.1	6018	01															18.976,67		18.976,67	
3.3.90.30.00 - 02.04.00.04.1	6047	01															117.613,26		117.613,26	
3.3.90.36.00 - 02.04.00.04.1	6048	01															1.118,34		1.118,34	
3.3.90.39.00 - 02.04.00.04.1	6049	01															661.398,11		661.398,11	
3.3.90.39.00 - 02.05.00.04.1	6051	01															5.503,51		5.503,51	
3.3.90.93.00 - 02.05.00.04.1	6052	01															588,70		588,70	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6054	01															28.803,95		28.803,95	
3.1.90.11.00 - 02.09.00.04.1	6056	01															11.851,14		11.851,14	
3.1.90.11.00 - 02.10.00.12.3	6059	01															2.638,05		2.638,05	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6060	01															6.833,77		6.833,77	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.1	6058	01															5.365,00		5.365,00	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6061	01															1.059,88		1.059,88	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6069	01															3.091,34		3.091,34	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6062	01															246.948,01		246.948,01	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6070	01															65.808,74		65.808,74	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6072	01															48.533,54		48.533,54	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6073	01															343,82		343,82	
3.3.90.30.00 - 02.11.00.27.8	6025	05															28.689,21		28.689,21	
3.3.90.36.00 - 02.13.00.13.3	6077	01															5.626,15		5.626,15	
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6078	01															22.398,44		22.398,44	
3.1.90.05.00 - 02.15.00.10.3	6079	01															12,47		12,47	
3.1.90.94.00 - 02.15.00.10.3	6022	01															2.137,80	1.313,25	3.451,05	
3.3.90.30.00 - 02.15.00.10.3	6081	01															79.541,69		79.541,69	
3.3.90.36.00 - 02.15.00.10.3	6082	01															7.923,92		7.923,92	
3.3.90.39.00 - 02.15.00.10.3	6028	05															90.774,48		90.774,48	
3.3.90.39.00 - 02.15.00.10.3	6083	01															749.383,41		749.383,41	
3.1.90.11.00 - 02.19.00.08.2	6087	01															2.950,62		2.950,62	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6091	01															506.459,10		506.459,10	
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															10.948,91		10.948,91	
3.3.90.36.00 - 02.20.00.08.2	6092	01															1.318,95		1.318,95	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6094	01															1.472.479,78	268.026,18	1.740.505,96	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6095	01															328.000,00		328.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6099	01															153.254,57		153.254,57	
3.3.90.36.00 - 02.24.00.04.1	6100	01															12.489,75		12.489,75	
3.3.90.30.00 - 02.30.00.04.1	6107	01															38.577,10		38.577,10	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.04.1	6108	01															9.502,25		9.502,25	
3.1.90.11.00 - 02.32.00.12.3	6109	02															6.848,48		6.848,48	
3.3.90.36.00 - 02.33.00.04.1	6111	01															6.803,77		6.803,77	
3.3.90.36.00 - 02.34.00.16.4	6112	01															1.844,53		1.844,53	
3.1.90.11.00 - 02.35.00.04.1	6003	01															9.911,37		9.911,37	
3.1.90.94.00 - 02.35.00.04.1	6023	01															39.219,23		39.219,23	
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6004	01															2.178,75		2.178,75	
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6006	01															4.341,04		4.341,04	
3.1.90.94.00 - 02.36.00.04.1	6024	01															25.911,59		25.911,59	
3.1.90.94.00 - 02.37.00.04.1	6012	01															26.833,24		26.833,24	
3.3.90.36.00 - 02.37.00.04.1	6013	01															1.154,28		1.154,28	



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 16:32:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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															
3.3.90.36.00 - 02.38.00.04.1	6014	01																2.514,64		2.514,64													
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	31.353.095,86	4.975.830,15	36.328.926,01														
TOTAL																	248.307.487,94	45.783.941,85	294.091.429,79														
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																	
TESOURARIA																													25.601,64				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														17.668.820,62			
BANCOS CONTA VINCULADA																																51.986.346,31	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																69.680.768,57	
TOTAL GERAL																																	363.772.198,36

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho 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