



# 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 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			492.613.000,00		492.613.000,00	108.117.953,73	91.714.587,27	16.403.366,46	354.784.666,52	29.710.379,75	384.495.046,27	82.591.456,90	272.936.572,40	43.175.881,90	316.112.454,30	257.762.503,78	44.141.085,59	301.903.589,37	14.208.864,93
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			9.335.000,00	862.900,00	10.197.900,00	2.888.866,27	2.811.637,67	77.228,60	6.909.652,54	399.381,19	7.309.033,73	2.076.869,61	4.692.612,66	695.389,21	5.388.001,87	4.434.171,49	797.992,63	5.232.164,12	155.837,75
<b>4 - Administração</b>			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.180.386,27	2.103.157,67	77.228,60	5.927.902,54	223.611,19	6.151.513,73	2.076.869,61	3.710.862,66	519.619,21	4.230.481,87	3.452.421,49	622.222,63	4.074.644,12	155.837,75
<b>122 - Administração Geral</b>			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.180.386,27	2.103.157,67	77.228,60	5.927.902,54	223.611,19	6.151.513,73	2.076.869,61	3.710.862,66	519.619,21	4.230.481,87	3.452.421,49	622.222,63	4.074.644,12	155.837,75
<b>4 - MANUTENÇÃO - GABINET</b>			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.180.386,27	2.103.157,67	77.228,60	5.927.902,54	223.611,19	6.151.513,73	2.076.869,61	3.710.862,66	519.619,21	4.230.481,87	3.452.421,49	622.222,63	4.074.644,12	155.837,75
<b>1065 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			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
<b>2007 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			6.334.000,00	-1.382.100,00	4.951.900,00	1.814.561,16	1.814.561,16		2.761.142,02	376.196,82	3.137.338,84	127.866,52	2.761.142,02	376.196,82	3.137.338,84	2.657.726,30	351.746,02	3.009.472,32	127.866,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-1.079.000,00	4.086.000,00	1.509.400,59	1.509.400,59		2.253.658,28	322.941,13	2.576.599,41	56.089,33	2.253.658,28	322.941,13	2.576.599,41	2.226.166,32	294.343,76	2.520.510,08	56.089,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	990.000,00	-310.500,00	679.500,00	284.036,46	284.036,46		350.135,75	45.327,79	395.463,54	45.327,79	350.135,75	45.327,79	395.463,54	301.768,35	48.367,40	350.135,75	45.327,79
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	20.333,97	20.333,97		44.138,13	7.927,90	52.066,03	7.927,90	44.138,13	7.927,90	52.066,03	35.103,27	9.034,86	44.138,13	7.927,90
<b>2008 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			2.360.000,00	1.000.000,00	3.360.000,00	346.706,91	269.478,31	77.228,60	3.165.878,72	-152.585,63	3.013.293,09	1.949.003,09	948.838,84	143.422,39	1.092.261,23	793.813,39	270.476,61	1.064.290,00	27.971,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	7.429,31	5.798,71	1.630,60	40.246,15	2.324,54	42.570,69	10.437,94	32.132,75	1.458,90	33.591,65	19.361,60	12.771,15	32.132,75	1.458,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00	50.000,00	200.000,00	37.948,91	37.948,91		143.460,55	18.590,54	162.051,09	15.250,77	143.460,55	18.590,54	162.051,09	128.209,78	18.590,54	146.800,32	15.250,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00	950.000,00	3.110.000,00	301.328,69	225.730,69	75.598,00	2.982.172,02	-173.500,71	2.808.671,31	1.923.314,38	773.245,54	123.372,95	896.618,49	646.242,01	239.114,92	885.356,93	11.261,56
<b>8 - Assistência Social</b>			133.000,00		133.000,00	44.600,00	44.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			133.000,00		133.000,00	44.600,00	44.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
<b>5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			133.000,00		133.000,00	44.600,00	44.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
<b>2005 - SUBVENÇÃO - APROE</b>			133.000,00		133.000,00	44.600,00	44.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	44.600,00	44.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
<b>10 - Saúde</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>68 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>2175 - SUBVENÇÃO AO HOS</b>			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	
<b>12 - Educação</b>			240.000,00		240.000,00	80.000,00	80.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	
<b>367 - Educação Especial</b>			240.000,00		240.000,00	80.000,00	80.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	
<b>6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ</b>			240.000,00		240.000,00	80.000,00	80.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	
<b>2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC</b>			240.000,00		240.000,00	80.000,00	80.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	80.000,00	80.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>541 - Preservação e Conservaç</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>70 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>2177 - SUBVENÇÃO A FUND</b>			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	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			246.000,00	1.245.000,00	1.491.000,00	581.880,00	581.880,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00	764.400,00	144.720,00	909.120,00	
<b>811 - Desporto de Rendimento</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>69 - AUXILIO FINANCEIRO A</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>2176 - AUXILIO FINANCEIR</b>			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	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	580.880,00	580.880,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00	764.400,00	144.720,00	909.120,00	
<b>7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	580.880,00	580.880,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00	764.400,00	144.720,00	909.120,00	
<b>2010 - SUBVENÇÃO - EPRO</b>			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	580.880,00	580.880,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00	764.400,00	144.720,00	909.120,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	580.880,00	580.880,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00		764.400,00	144.720,00	909.120,00	764.400,			



**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 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2011 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.670.000,00</b>	<b>-949.600,00</b>	<b>720.400,00</b>	<b>259.603,38</b>	<b>259.603,38</b>		<b>396.235,84</b>	<b>64.560,78</b>	<b>460.796,62</b>	<b>18.574,77</b>	<b>396.235,84</b>	<b>64.560,78</b>	<b>460.796,62</b>	<b>382.213,14</b>	<b>60.008,71</b>	<b>442.221,85</b>	<b>18.574,77</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-734.000,00	581.000,00	215.914,11	215.914,11		315.196,77	49.889,12	365.085,89		315.196,77	49.889,12	365.085,89	315.196,77	49.889,12	365.085,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-215.100,00	104.900,00	33.943,60	33.943,60		56.801,07	14.155,33	70.956,40	14.155,33	56.801,07	14.155,33	70.956,40	47.349,00	9.452,07	56.801,07	14.155,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	8.552,75	8.552,75		20.447,25		20.447,25	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	1.192,92	1.192,92		3.790,75	516,33	4.307,08		3.790,75	516,33	4.307,08	3.123,23	667,52	3.790,75	516,33
<b>2012 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>270.065,78</b>	<b>270.065,78</b>		<b>812.424,25</b>	<b>42.509,97</b>	<b>854.934,22</b>	<b>463.368,60</b>	<b>385.012,49</b>	<b>117.478,14</b>	<b>502.490,63</b>	<b>306.522,35</b>	<b>85.043,27</b>	<b>391.565,62</b>	<b>110.925,01</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	19.727,39	19.727,39		272,61		272,61								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	170.000,00		170.000,00	52.304,39	52.304,39		87.428,16	30.267,45	117.695,61	12.096,05	87.428,16	30.267,45	117.695,61	75.332,11	30.267,45	105.599,56	12.096,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	198.034,00	198.034,00		724.723,48	12.242,52	736.966,00	450.999,94	297.584,33	87.210,69	384.795,02	231.190,24	54.775,82	295.966,06	98.828,96
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>980.006,73</b>	<b>980.006,73</b>		<b>2.755.225,03</b>	<b>381.868,24</b>	<b>3.137.093,27</b>	<b>178.475,79</b>	<b>2.636.687,87</b>	<b>386.569,80</b>	<b>3.023.257,67</b>	<b>2.567.175,08</b>	<b>391.442,40</b>	<b>2.958.617,48</b>	<b>64.640,19</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>980.006,73</b>	<b>980.006,73</b>		<b>2.755.225,03</b>	<b>381.868,24</b>	<b>3.137.093,27</b>	<b>178.475,79</b>	<b>2.636.687,87</b>	<b>386.569,80</b>	<b>3.023.257,67</b>	<b>2.567.175,08</b>	<b>391.442,40</b>	<b>2.958.617,48</b>	<b>64.640,19</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>980.006,73</b>	<b>980.006,73</b>		<b>2.755.225,03</b>	<b>381.868,24</b>	<b>3.137.093,27</b>	<b>178.475,79</b>	<b>2.636.687,87</b>	<b>386.569,80</b>	<b>3.023.257,67</b>	<b>2.567.175,08</b>	<b>391.442,40</b>	<b>2.958.617,48</b>	<b>64.640,19</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>980.006,73</b>	<b>980.006,73</b>		<b>2.755.225,03</b>	<b>381.868,24</b>	<b>3.137.093,27</b>	<b>178.475,79</b>	<b>2.636.687,87</b>	<b>386.569,80</b>	<b>3.023.257,67</b>	<b>2.567.175,08</b>	<b>391.442,40</b>	<b>2.958.617,48</b>	<b>64.640,19</b>
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2014 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.172.000,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>3.529.100,00</b>	<b>694.313,18</b>	<b>694.313,18</b>		<b>2.466.642,00</b>	<b>368.144,82</b>	<b>2.834.786,82</b>	<b>49.064,48</b>	<b>2.466.642,00</b>	<b>368.144,82</b>	<b>2.834.786,82</b>	<b>2.409.714,54</b>	<b>376.007,80</b>	<b>2.785.722,34</b>	<b>49.064,48</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	244.300,00	2.871.300,00	470.209,22	470.209,22		2.082.010,44	319.080,34	2.401.090,78		2.082.010,44	319.080,34	2.401.090,78	2.082.010,44	319.080,34	2.401.090,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	15.300,00	360.300,00	130.182,76	130.182,76		203.962,57	26.154,67	230.117,24	26.154,67	203.962,57	26.154,67	230.117,24	170.662,73	33.299,84	203.962,57	26.154,67
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		37.917,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	97.500,00	239.500,00	73.838,34	73.838,34		142.751,85	22.909,81	165.661,66	22.909,81	142.751,85	22.909,81	165.661,66	119.124,23	23.627,62	142.751,85	22.909,81
<b>2015 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>475.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>265.693,55</b>	<b>265.693,55</b>		<b>288.583,03</b>	<b>13.723,42</b>	<b>302.306,45</b>	<b>129.411,31</b>	<b>170.045,87</b>	<b>18.424,98</b>	<b>188.470,54</b>	<b>15.434,60</b>	<b>172.891,13</b>	<b>15.575,71</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	65.633,20	65.633,20		4.366,80		4.366,80	1.193,40	3.173,40		3.173,40		3.173,40		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		117.433,97		76.114,54	41.319,43	41.319,43		41.319,43		41.319,43		41.319,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	199.494,32	199.494,32		166.782,26	13.723,42	180.505,68	52.103,37	125.553,04	18.424,98	143.978,02	112.967,71	15.434,60	128.402,31	15.575,71
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-588.800,00</b>	<b>29.312.200,00</b>	<b>3.448.745,43</b>	<b>3.267.683,61</b>	<b>181.061,82</b>	<b>23.151.884,63</b>	<b>2.711.569,94</b>	<b>25.863.454,57</b>	<b>11.255.165,08</b>	<b>13.216.170,39</b>	<b>1.816.419,42</b>	<b>15.032.589,81</b>	<b>12.363.196,15</b>	<b>2.245.093,34</b>	<b>14.608.289,49</b>	<b>424.300,32</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-588.800,00</b>	<b>29.312.200,00</b>	<b>3.448.745,43</b>	<b>3.267.683,61</b>	<b>181.061,82</b>	<b>23.151.884,63</b>	<b>2.711.569,94</b>	<b>25.863.454,57</b>	<b>11.255.165,08</b>	<b>13.216.170,39</b>	<b>1.816.419,42</b>	<b>15.032.589,81</b>	<b>12.363.196,15</b>	<b>2.245.093,34</b>	<b>14.608.289,49</b>	<b>424.300,32</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-588.800,00</b>	<b>29.312.200,00</b>	<b>3.448.745,43</b>	<b>3.267.683,61</b>	<b>181.061,82</b>	<b>23.151.884,63</b>	<b>2.711.569,94</b>	<b>25.863.454,57</b>	<b>11.255.165,08</b>	<b>13.216.170,39</b>	<b>1.816.419,42</b>	<b>15.032.589,81</b>	<b>12.363.196,15</b>	<b>2.245.093,34</b>	<b>14.608.289,49</b>	<b>424.300,32</b>
<b>10 - MANUTENÇÃO - ADMINI</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-588.800,00</b>	<b>29.312.200,00</b>	<b>3.448.745,43</b>	<b>3.267.683,61</b>	<b>181.061,82</b>	<b>23.151.884,63</b>	<b>2.711.569,94</b>	<b>25.863.454,57</b>	<b>11.255.165,08</b>	<b>13.216.170,39</b>	<b>1.816.419,42</b>	<b>15.032.589,81</b>	<b>12.363.196,15</b>	<b>2.245.093,34</b>	<b>14.608.289,49</b>	<b>424.300,32</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.619,23</b>	<b>2.045,02</b>	<b>36.574,21</b>	<b>9.421,77</b>	<b>1.959,00</b>	<b>11.380,77</b>	<b>8.910,52</b>	<b>2.470,25</b>	<b>5.900,00</b>	<b>8.370,25</b>	<b>2.470,25</b>	<b>2.470,25</b>	<b>2.470,25</b>	<b>5.900,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	38.619,23	2.045,02	36.574,21	9.421,77	1.959,00	11.380,77	8.910,52	2.470,25	5.900,00	8.370,25	2.470,25	2.470,25	2.470,25	5.900,00
<b>2017 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>11.229.000,00</b>	<b>-2.977.800,00</b>	<b>8.251.200,00</b>	<b>2.634.376,11</b>	<b>2.634.376,11</b>		<b>4.929.305,47</b>	<b>687.518,42</b>	<b>5.616.823,89</b>	<b>119.960,98</b>	<b>4.929.305,47</b>	<b>687.518,42</b>	<b>5.616.823,89</b>	<b>4.811.194,94</b>	<b>685.667,97</b>	<b>5.496.862,91</b>	<b>119.960,98</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	790,02	790,02		203,35	6,63	209,98	19,90	203,35	6,63	209,98	172,40	17,68	190,08	19,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-2.247.700,00	6.997.300,00	2.292.521,69	2.292.521,69		4.103.733,77	601.044,54	4.704.778,31	5.332,20	4.103.733,77	601.044,54	4.704.778,31	4.097.534,52	601.911,59	4.699.446,11	5.332,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-736.500,00	563.500,00	186.764,39	186.764,39		331.855,14	44.880,47	376.735,61	44.880,47	331.855,14	44.880,47	376.735,61	291.535,99	40.319,15	331.855,14	44.880,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	330,80	330,80		207.669,20		207.669,20	28.141,63	207.669,20		179.403,31	124,26	179.527,57	28.141,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	475.000,00	6.400,00	481.400,00	153.969,21	153.969,21		285.844,01	41.586,78	327.430,79	41.586,78	285.844,01	41.586,78	327.430,79	242.548,72	43.295,29	285.844,01	41.586,78
<b>2018 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>18.522.000,00</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>21.011.000,00</b>	<b>775.750,09</b>	<b>631.262,48</b>	<b>144.487,61</b>	<b>18.213.157,39</b>	<b>2.022.092,52</b>	<b>20.235.249,91</b>	<b>11.126.293,58</b>	<b>8.284.394,67</b>	<b>1.123.001,00</b>	<b>9.407.395,67</b>	<b>7.549.530,96</b>	<b>1.559.425,37</b>	<b>9.108.956,33</b>	<b>298.439,34</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00	500.000,00	3.050.000,00	537.515,96	408.828,35	128.687,61	2.247.424,84	265.059,20	2.512.484,04	1.119.746,40	1.296.925,59	161.465,22	1				



**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 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2021 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.983.000,00</b>	<b>20.240.000,00</b>	<b>23.223.000,00</b>	<b>368.637,41</b>	<b>288.888,79</b>	<b>79.748,62</b>	<b>22.623.391,98</b>	<b>230.970,61</b>	<b>22.854.362,59</b>	<b>151.543,27</b>	<b>22.505.476,97</b>	<b>261.341,70</b>	<b>22.766.818,67</b>	<b>22.437.573,03</b>	<b>265.246,29</b>	<b>22.702.819,32</b>	<b>63.999,35</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00	80.000,00	110.000,00	35.159,35	21.072,69	14.086,66	73.563,85	1.276,80	74.840,65	22.824,40	49.459,45	17.867,80	67.327,25	38.902,50	13.113,75	52.016,25	15.311,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	5.937,31	5.937,31		3.295,35	767,34	4.062,69		3.295,35	767,34	4.062,69	3.295,35	767,34	4.062,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00	500.000,00	3.043.000,00	293.412,80	227.750,84	65.661,96	2.556.291,67	193.295,53	2.749.587,20	106.958,52	2.462.481,06	207.075,62	2.669.556,68	2.425.838,06	216.790,62	2.642.628,68	26.928,00
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		19.784.447,00		19.784.447,00		19.784.447,00		19.784.447,00	19.784.447,00		19.784.447,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	62	01	200.000,00	50.000,00	250.000,00	8.574,95	8.574,95		205.794,11	35.630,94	241.425,05	21.760,35	205.794,11	35.630,94	241.425,05	185.090,12	34.574,58	219.664,70	21.760,35
<b>2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.074.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>998.009,06</b>	<b>998.009,06</b>		<b>3.311.089,48</b>	<b>396.901,46</b>	<b>3.707.990,94</b>	<b>370.364,74</b>	<b>3.311.089,48</b>	<b>396.901,46</b>	<b>3.707.990,94</b>	<b>2.877.055,48</b>	<b>460.570,72</b>	<b>3.337.626,20</b>	<b>370.364,74</b>
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	998.009,06	998.009,06		3.311.089,48	396.901,46	3.707.990,94	370.364,74	3.311.089,48	396.901,46	3.707.990,94	2.877.055,48	460.570,72	3.337.626,20	370.364,74
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>5.751.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>7.121.000,00</b>	<b>1.464.315,37</b>	<b>1.464.315,37</b>		<b>3.051.210,33</b>	<b>2.605.474,30</b>	<b>5.656.684,63</b>	<b>220.382,84</b>	<b>3.051.210,33</b>	<b>2.605.474,30</b>	<b>5.656.684,63</b>	<b>3.047.521,43</b>	<b>2.388.780,36</b>	<b>5.436.301,79</b>	<b>220.382,84</b>
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>3.601.000,00</b>	<b>-899.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>1.134.013,57</b>	<b>1.134.013,57</b>		<b>1.351.292,49</b>	<b>216.693,94</b>	<b>1.567.986,43</b>	<b>216.693,94</b>	<b>1.351.292,49</b>	<b>216.693,94</b>	<b>1.567.986,43</b>	<b>1.351.292,49</b>	<b>2.388.780,36</b>	<b>5.436.301,79</b>	<b>216.693,94</b>
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	65	01	3.600.000,00	-899.000,00	2.701.000,00	1.133.013,57	1.133.013,57		1.351.292,49	216.693,94	1.567.986,43	216.693,94	1.351.292,49	216.693,94	1.567.986,43	1.351.292,49	2.388.780,36	5.436.301,79	216.693,94
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>2.269.000,00</b>	<b>4.419.000,00</b>	<b>330.301,80</b>	<b>330.301,80</b>		<b>1.699.917,84</b>	<b>2.388.780,36</b>	<b>4.088.698,20</b>	<b>3.688,90</b>	<b>1.699.917,84</b>	<b>2.388.780,36</b>	<b>4.088.698,20</b>	<b>1.696.228,94</b>	<b>2.388.780,36</b>	<b>4.085.009,30</b>	<b>3.688,90</b>
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	67	01	1.520.000,00	2.569.000,00	4.089.000,00	301,80	301,80		1.699.917,84	2.388.780,36	4.088.698,20	3.688,90	1.699.917,84	2.388.780,36	4.088.698,20	1.696.228,94	2.388.780,36	4.085.009,30	3.688,90
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	620.000,00	-300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00												
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>5.061.100,00</b>	<b>921.627,28</b>	<b>707.627,28</b>	<b>214.000,00</b>	<b>3.968.261,85</b>	<b>171.210,87</b>	<b>4.139.472,72</b>	<b>1.176.760,84</b>	<b>2.750.848,14</b>	<b>329.570,87</b>	<b>3.080.419,01</b>	<b>2.671.565,61</b>	<b>291.146,27</b>	<b>2.962.711,88</b>	<b>117.707,13</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>5.061.100,00</b>	<b>921.627,28</b>	<b>707.627,28</b>	<b>214.000,00</b>	<b>3.968.261,85</b>	<b>171.210,87</b>	<b>4.139.472,72</b>	<b>1.176.760,84</b>	<b>2.750.848,14</b>	<b>329.570,87</b>	<b>3.080.419,01</b>	<b>2.671.565,61</b>	<b>291.146,27</b>	<b>2.962.711,88</b>	<b>117.707,13</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>5.061.100,00</b>	<b>921.627,28</b>	<b>707.627,28</b>	<b>214.000,00</b>	<b>3.968.261,85</b>	<b>171.210,87</b>	<b>4.139.472,72</b>	<b>1.176.760,84</b>	<b>2.750.848,14</b>	<b>329.570,87</b>	<b>3.080.419,01</b>	<b>2.671.565,61</b>	<b>291.146,27</b>	<b>2.962.711,88</b>	<b>117.707,13</b>
<b>12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>5.061.100,00</b>	<b>921.627,28</b>	<b>707.627,28</b>	<b>214.000,00</b>	<b>3.968.261,85</b>	<b>171.210,87</b>	<b>4.139.472,72</b>	<b>1.176.760,84</b>	<b>2.750.848,14</b>	<b>329.570,87</b>	<b>3.080.419,01</b>	<b>2.671.565,61</b>	<b>291.146,27</b>	<b>2.962.711,88</b>	<b>117.707,13</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.670,14</b>	<b>27.670,14</b>		<b>21.349,86</b>	<b>980,00</b>	<b>22.329,86</b>	<b>4.826,11</b>	<b>17.173,75</b>	<b>330,00</b>	<b>17.503,75</b>	<b>330,00</b>	<b>17.503,75</b>	<b>330,00</b>	<b>17.503,75</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	27.670,14	27.670,14		21.349,86	980,00	22.329,86	4.826,11	17.173,75	330,00	17.503,75	330,00	17.503,75	330,00	17.503,75
<b>2025 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.640.000,00</b>	<b>-1.693.900,00</b>	<b>2.946.100,00</b>	<b>526.549,89</b>	<b>526.549,89</b>		<b>2.197.343,12</b>	<b>222.206,99</b>	<b>2.419.550,11</b>	<b>74.609,13</b>	<b>2.197.343,12</b>	<b>222.206,99</b>	<b>2.419.550,11</b>	<b>2.148.290,73</b>	<b>196.650,25</b>	<b>2.344.940,98</b>	<b>74.609,13</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-1.387.400,00	2.462.600,00	429.851,86	429.851,86		1.842.265,75	190.482,39	2.032.748,14	28.928,46	1.842.265,75	190.482,39	2.032.748,14	1.834.620,59	169.199,09	2.003.819,68	28.928,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-215.000,00	195.000,00	58.002,28	58.002,28		123.175,26	13.822,46	136.997,72	13.822,46	123.175,26	136.997,72	109.459,94	13.715,32	123.175,26	13.822,46	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	1.634,16	1.634,16		4.618,78	83.365,84	88.984,62	4.618,78	83.365,84	64.790,99	18.574,85	64.790,99	18.574,85	83.365,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-91.500,00	203.500,00	37.061,59	37.061,59		153.155,05	13.283,36	166.438,41	13.283,36	153.155,05	166.438,41	139.419,21	13.735,84	153.155,05	13.283,36	
<b>2026 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.483.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>367.407,25</b>	<b>153.407,25</b>	<b>214.000,00</b>	<b>1.749.568,87</b>	<b>-51.976,12</b>	<b>1.697.592,75</b>	<b>1.097.325,60</b>	<b>536.331,27</b>	<b>107.033,88</b>	<b>643.365,15</b>	<b>506.101,13</b>	<b>94.166,02</b>	<b>600.267,15</b>	<b>43.098,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	22.635,08	22.635,08		5.659,92	9.705,00	15.364,92	14.238,00	1.126,92	4.938,00	6.064,92	1.126,92	1.126,92	4.938,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	24.024,61	24.024,61		29.081,47	6.893,92	35.975,39		29.081,47	6.893,92	35.975,39	29.081,47	6.893,92	35.975,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00	229.000,00	1.322.000,00	316.327,56	102.327,56	214.000,00	1.074.247,48	-68.575,04	1.005.672,44	533.194,10	415.436,38	95.201,96	510.638,34	385.206,24	87.272,10	472.478,34	38.160,00
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		549.893,50		90.686,50		90.686,50		90.686,50		
<b>7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>531.939,38</b>	<b>531.939,38</b>		<b>927.982,84</b>	<b>136.277,78</b>	<b>1.064.260,62</b>	<b>126.187,07</b>	<b>856.595,34</b>	<b>126.501,10</b>	<b>983.096,44</b>	<b>806.860,87</b>	<b>131.212,68</b>	<b>938.073,55</b>	<b>45.022,89</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>531.939,38</b>	<b>531.939,38</b>		<b>927.982,84</b>	<b>136.277,78</b>	<b>1.064.260,62</b>	<b>126.187,07</b>	<b>856.595,34</b>	<b>126.501,10</b>	<b>983.096,44</b>	<b>806.860,87</b>	<b>131.212,68</b>	<b>938.073,55</b>	<b>45.022,89</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>531.939,38</b>	<b>531.939,38</b>		<b>927.982,84</b>	<b>136.277,78</b>	<b>1.064.260,62</b>	<b>126.187,07</b>	<b>856.595,34</b>	<b>126.501,10</b>	<b>983.096,44</b>	<b>806.860,87</b>	<b>131.212,68</b>	<b>938.073,55</b>	<b>45.022,89</b>
<b>13 - MANUTENÇÃO - COMPRA</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>531.939,38</b>	<b>531.939,38</b>		<b>927.982,84</b>	<b>136.277,78</b>	<b>1.064.260,62</b>	<b>126.187,07</b>	<b>856.595,34</b>	<b>126.501,10</b>	<b>983.096,44</b>	<b>806.860,87</b>	<b>131.212,68</b>	<b>938.073,55</b>	<b>45.022,89</b>
<b>1008 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.410,40</b>	<b>5.410,40</b>		<b>5.589,60</b>		<b>5.589,60</b>	<b>580,00</b>	<b>9.009,60</b>	<b>580,00</b>	<b>9.589,60</b>	<b>9.009,60</b>			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.691,00</b>	<b>44.691,00</b>		<b>11.160,00</b>	<b>4.149,00</b>	<b>15.309,00</b>	<b>15.309,00</b>									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	44.691,00	44.691,00		11.160,00	4.149,00	15.309,00	15.309,00									
<b>2031 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>1.182.600,00</b>	<b>340.338,96</b>	<b>340.338,96</b>		<b>755.809,12</b>	<b>86.451,92</b>	<b>842.261,04</b>	<b>18.208,77</b>	<b>755.809,12</b>	<b>86.451,92</b>	<b>842.261,04</b>	<b>725.712,05</b>	<b>98.340,22</b>	<b>824.052,27</b>	<b>18.208,77</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-136.500,00	953.500,00	271.245,66	271.245,66		614.011,19	68.243,15	682.254,34	614.011,19	68.243,15	682.254,34	602.825,42	79.428,92	682.254,34				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-47.800,00	202.200,00	67.443,64	67.443,64		117.191,11	17.565,25	134.756,36	17.565,25	117.191,11	17.565,25	134.756,36	98.530,41	18.660,70	117.191,11			17.565,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	24.000,00		24.000,00	1.028,70	1.028,70		22.971,30		22.971,30		22.971,30		22.971,30		22.971,30				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	90	01	2.000,00	900,00	2.900,00	620,96	620,96		1.635,52	643,52	2.279,04	643,52	1.635,52	643,52	2.279,04	1.384,92	250,60	2.279,04			643,52
<b>2032 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.643.000,00</b>	<b>-2.230.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>487.568,95</b>	<b>42.605,15</b>	<b>444.963,80</b>	<b>914.615,47</b>	<b>10.815,58</b>	<b>925.431,05</b>	<b>543.607,43</b>	<b>338.844,07</b>	<b>87.204,70</b>	<b>426.048,77</b>	<b>270.798,43</b>	<b>111.025,19</b>	<b>381.823,62</b>	<b>44.225,15</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	10.100,20	5.231,40	4.868,80	29.710,00	3.189,80	32.899,80	19.237,00	13.662,80	8.198,00	21.860,80	11.412,80	2.250,00	13.662,80			8.198,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	22.173,34	22.173,34		41.810,88	6.015,78	47.826,66	4.992,66	41.810,88	6.015,78	47.826,66	36.818,22	6.015,78	42.834,00			4.992,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00	-2.230.000,00	1.300.000,00	455.295,41	15.200,41	440.095,00	843.094,59	1.610,00	844.704,59	519.377,77	283.370,39	72.990,92	356.361,31	222.567,41	102.759,41	325.326,82			31.034,49
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>580.085,65</b>	<b>580.085,65</b>		<b>1.297.180,76</b>	<b>158.833,59</b>	<b>1.456.014,35</b>	<b>251.858,31</b>	<b>1.055.197,46</b>	<b>203.571,66</b>	<b>1.258.769,12</b>	<b>1.017.870,33</b>	<b>186.285,71</b>	<b>1.204.156,04</b>	<b>54.613,08</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>580.085,65</b>	<b>580.085,65</b>		<b>1.297.180,76</b>	<b>158.833,59</b>	<b>1.456.014,35</b>	<b>251.858,31</b>	<b>1.055.197,46</b>	<b>203.571,66</b>	<b>1.258.769,12</b>	<b>1.017.870,33</b>	<b>186.285,71</b>	<b>1.204.156,04</b>	<b>54.613,08</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>580.085,65</b>	<b>580.085,65</b>		<b>1.297.180,76</b>	<b>158.833,59</b>	<b>1.456.014,35</b>	<b>251.858,31</b>	<b>1.055.197,46</b>	<b>203.571,66</b>	<b>1.258.769,12</b>	<b>1.017.870,33</b>	<b>186.285,71</b>	<b>1.204.156,04</b>	<b>54.613,08</b>		
<b>15 - MANUTENÇÃO - TECNOL</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>580.085,65</b>	<b>580.085,65</b>		<b>1.297.180,76</b>	<b>158.833,59</b>	<b>1.456.014,35</b>	<b>251.858,31</b>	<b>1.055.197,46</b>	<b>203.571,66</b>	<b>1.258.769,12</b>	<b>1.017.870,33</b>	<b>186.285,71</b>	<b>1.204.156,04</b>	<b>54.613,08</b>		
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.542,66</b>	<b>43.542,66</b>		<b>12.392,70</b>	<b>4.064,64</b>	<b>16.457,34</b>	<b>4.064,64</b>	<b>12.392,70</b>	<b>4.064,64</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>12.392,70</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	43.542,66	43.542,66		12.392,70	4.064,64	16.457,34	4.064,64	12.392,70	4.064,64	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70
<b>2034 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.266.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>1.231.100,00</b>	<b>279.574,52</b>	<b>279.574,52</b>		<b>804.431,81</b>	<b>147.093,67</b>	<b>951.525,48</b>	<b>31.958,29</b>	<b>804.431,81</b>	<b>147.093,67</b>	<b>951.525,48</b>	<b>774.234,68</b>	<b>145.332,51</b>	<b>919.567,19</b>	<b>31.958,29</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	2.500,00	1.002.500,00	225.733,20	225.733,20		652.222,84	124.543,96	776.766,80	3.244,14	652.222,84	124.543,96	776.766,80	652.222,84	121.299,82	773.522,66			3.244,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	42.541,00	42.541,00		102.691,65	18.267,35	120.959,00	18.267,35	102.691,65	18.267,35	120.959,00	83.097,71	19.593,94	102.691,65			18.267,35
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		19.754,96		6.164,44				6.164,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	-900,00	39.100,00	11.219,72	11.219,72		23.597,92	4.282,36	27.880,28	4.282,36	23.597,92	4.282,36	27.880,28	19.159,17	4.438,75	23.597,92			4.282,36
<b>2035 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>775.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>256.968,47</b>	<b>256.968,47</b>		<b>480.356,25</b>	<b>7.675,28</b>	<b>488.031,53</b>	<b>215.835,38</b>	<b>238.372,95</b>	<b>56.477,99</b>	<b>294.850,94</b>	<b>231.242,95</b>	<b>40.953,20</b>	<b>272.196,15</b>	<b>22.654,79</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	33.033,00	33.033,00		26.662,00	305,00	26.967,00	305,00	26.662,00		26.662,00		26.662,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	12.897,72	12.897,72		643,10	1.459,18	2.102,28		643,10	1.459,18	2.102,28	643,10	1.459,18	2.102,28			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	211.037,75	211.037,75		453.051,15	5.911,10	458.962,25	215.530,38	211.067,85	55.018,81	266.086,66	203.937,85	39.494,02	243.431,87			22.654,79
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>2.969.500,00</b>	<b>102.176.500,00</b>	<b>27.032.196,11</b>	<b>15.572.213,74</b>	<b>11.459.982,37</b>	<b>71.126.026,68</b>	<b>4.018.277,21</b>	<b>75.144.303,89</b>	<b>23.576.891,37</b>	<b>45.601.415,13</b>	<b>9.737.064,98</b>	<b>55.338.480,11</b>	<b>43.622.140,71</b>	<b>7.945.271,81</b>	<b>51.567.412,52</b>	<b>3.771.067,59</b>		
<b>12 - Educação</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>2.969.500,00</b>	<b>102.176.500,00</b>	<b>27.032.196,11</b>	<b>15.572.213,74</b>	<b>11.459.982,37</b>	<b>71.126.026,68</b>	<b>4.018.277,21</b>	<b>75.144.303,89</b>	<b>23.576.891,37</b>	<b>45.601.415,13</b>	<b>9.737.064,98</b>	<b>55.338.480,11</b>	<b>43.622.140,71</b>	<b>7.945.271,81</b>	<b>51.567.412,52</b>	<b>3.771.067,59</b>		
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>553.600,00</b>	<b>5.345.600,00</b>	<b>1.461.040,95</b>	<b>1.334.195,23</b>	<b>126.845,72</b>	<b>3.443.393,24</b>	<b>441.165,81</b>	<b>3.884.559,05</b>	<b>662.409,17</b>	<b>2.981.892,23</b>	<b>615.607,45</b>	<b>3.597.499,68</b>	<b>2.743.916,19</b>	<b>478.233,69</b>	<b>3.222.149,88</b>	<b>375.349,80</b>		
<b>16 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>553.600,00</b>	<b>5.345.600,00</b>	<b>1.461.040,95</b>	<b>1.334.195,23</b>	<b>126.845,72</b>	<b>3.443.393,24</b>	<b>441.165,81</b>	<b>3.884.559,05</b>	<b>662.409,17</b>	<b>2.981.892,23</b>	<b>615.607,45</b>	<b>3.597.499,68</b>	<b>2.743.916,19</b>	<b>478.233,69</b>	<b>3.222.149,88</b>	<b>375.349,80</b>		
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>63.382,40</b>	<b>56.102,40</b>	<b>7.280,00</b>	<b>267.447,60</b>	<b>3.170,00</b>	<b>270.617,60</b>	<b>131.582,00</b>	<b>139.035,60</b>	<b>76.502,00</b>	<b>215.537,60</b>	<b>131.065,50</b>	<b>7.970,10</b>	<b>139.035,60</b>	<b>76.502,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00	304.000,00	334.000,00	63.382,40	56.102,40	7.280,00	267.447,60	3.170,00	270.617,60	131.582,00	139.035,60	76.502,00	215.537,60	131.065,50	7.970,10	139.035,60	76.502,00		
<b>2037 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.252.000,00</b>	<b>199.600,00</b>	<b>3.451.600,00</b>	<b>1.109.507,69</b>	<b>1.109.507,69</b>		<b>2.039.386,43</b>	<b>302.705,88</b>	<b>2.342.092,31</b>	<b>36.731,41</b>	<b>2.039.386,43</b>	<b>302.705,88</b>	<b>2.342.092,31</b>	<b>1.992.955,55</b>	<b>312.405,35</b>	<b>2.305.360,90</b>	<b>36.731,41</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	104	01	2.765.000,00	252.000,00	3.017.000,00	969.219,34	969.219,34		1.778.647,08	269.133,58	2.047.780,66	600,00	1.778.647,08	269.133,58	2.047.780,66	1.766.398,16	280.782,50	2.047.180,66			600,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-83.100,00	146.900,00	52.391,20	52.391,20		82.096,56	12.412,24	94.508,80	12.412,24	82.096,56	12.412,24	94.508,80	70.082,85	12.013,71				





# 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 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	3.541.398,91	3.541.398,91		6.807.839,91	1.107.161,18	7.915.001,09	1.979,86	6.807.839,91	1.107.161,18	7.915.001,09	6.805.776,13	1.107.245,10	7.913.021,23	1.979,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-19.500,00	75.500,00	155,04	155,04		67.344,96	8.000,00	75.344,96	8.000,00	67.344,96	8.000,00	75.344,96	51.297,46	16.047,50	67.344,96	8.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00	-100.000,00	122.000,00	19.241,78	19.241,78		78.286,89	24.471,33	102.758,22	4.535,38	78.286,89	24.471,33	102.758,22	69.304,41	28.918,43	98.222,84	4.535,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	89.000,00	1.224.000,00	390.164,44	390.164,44		716.407,57	117.427,99	833.835,56	117.427,99	716.407,57	117.427,99	833.835,56	598.550,87	117.856,70	716.407,57	117.427,99
<b>2049 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.790.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>822.345,62</b>	<b>280.226,11</b>	<b>542.119,51</b>	<b>3.968.982,89</b>	<b>-101.328,51</b>	<b>3.867.654,38</b>	<b>863.063,58</b>	<b>2.658.029,47</b>	<b>413.816,81</b>	<b>3.071.846,28</b>	<b>2.460.850,70</b>	<b>543.740,10</b>	<b>3.004.590,80</b>	<b>67.255,48</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	188.509,06	108.639,06	79.870,00	1.090.647,94	20.843,00	1.111.490,94	246.197,02	861.844,12	26.948,14	888.792,26	859.055,20	6.238,72	865.293,92	23.498,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	35.156,03	35.156,03		48.251,31	6.592,66	54.843,97	6.592,66	48.251,31	6.592,66	54.843,97	41.658,65	6.592,66	48.251,31	6.592,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	598.680,53	136.431,02	462.249,51	2.830.083,64	-128.764,17	2.701.319,47	610.273,90	1.747.934,04	380.276,01	2.128.210,05	1.560.136,85	530.908,72	2.091.045,57	37.164,48
<b>21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES</b>			<b>5.247.000,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>5.308.300,00</b>	<b>1.750.477,12</b>	<b>679.762,66</b>	<b>1.070.714,46</b>	<b>2.904.397,24</b>	<b>653.425,64</b>	<b>3.557.822,88</b>	<b>1.501.352,08</b>	<b>1.826.292,19</b>	<b>339.108,16</b>	<b>2.165.400,35</b>	<b>1.759.217,81</b>	<b>297.252,99</b>	<b>2.056.470,80</b>	<b>108.929,55</b>
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>68.813,40</b>	<b>48.634,73</b>	<b>20.178,67</b>	<b>25.906,60</b>	<b>6.280,00</b>	<b>32.186,60</b>	<b>27.146,60</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00	1.000,00	101.000,00	68.813,40	48.634,73	20.178,67	25.906,60	6.280,00	32.186,60	27.146,60	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
<b>1018 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.745,49</b>	<b>34.745,49</b>		<b>69.519,08</b>	<b>-4.264,57</b>	<b>65.254,51</b>	<b>1.774,50</b>	<b>63.480,01</b>		<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	34.745,49	34.745,49		69.519,08	-4.264,57	65.254,51	1.774,50	63.480,01		63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01
<b>2052 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.387.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>1.519.500,00</b>	<b>509.056,96</b>	<b>509.056,96</b>		<b>862.455,59</b>	<b>147.987,45</b>	<b>1.010.443,04</b>	<b>24.186,48</b>	<b>862.455,59</b>	<b>147.987,45</b>	<b>1.010.443,04</b>	<b>848.508,95</b>	<b>137.747,61</b>	<b>986.256,56</b>	<b>24.186,48</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	153	01	1.000,00		1.000,00	997,79	997,79		2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	151.700,00	1.331.700,00	442.523,17	442.523,17		765.488,78	123.688,05	889.176,83	9.273,93	765.488,78	123.688,05	889.176,83	765.488,78	123.688,05	889.176,83	9.273,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-22.700,00	32.300,00	7.091,54	7.091,54		15.934,53	9.273,93	25.208,46	9.273,93	15.934,53	9.273,93	25.208,46	13.808,11	2.126,42	15.934,53	9.273,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	26.000,00		26.000,00	5.814,53	5.814,53		8.530,26	2.715,73	11.245,99	2.605,02	5.814,53	2.715,73	8.530,26	5.814,53	110,71	9.252,24	2.605,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	3.500,00	128.500,00	40.974,72	40.974,72		75.217,75	12.307,53	87.525,28	12.307,53	75.217,75	12.307,53	87.525,28	63.397,53	11.820,22	75.217,75	12.307,53
<b>2053 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.760.000,00</b>	<b>827.800,00</b>	<b>3.587.800,00</b>	<b>1.137.861,27</b>	<b>87.325,48</b>	<b>1.050.535,79</b>	<b>1.946.515,97</b>	<b>503.422,76</b>	<b>2.449.938,73</b>	<b>1.448.244,50</b>	<b>900.356,59</b>	<b>186.080,71</b>	<b>1.086.437,30</b>	<b>847.228,85</b>	<b>154.465,38</b>	<b>1.001.694,23</b>	<b>84.743,07</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00	935.000,00	1.155.000,00	969.372,32	48.566,82	920.805,50	185.627,68		185.627,68	4.337,10	181.290,58	248,88	181.539,46	180.946,54	344,04	181.290,58	248,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	16.476,00	16.476,00		20.425,72	3.098,28	23.524,00	2.425,94	20.425,72	3.098,28	23.524,00	17.999,78	2.108,06	20.425,72	3.098,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-107.200,00	2.392.800,00	152.012,95	22.282,66	129.730,29	1.740.462,57	500.324,48	2.240.787,05	1.441.481,46	698.640,29	182.733,55	881.373,84	648.282,53	151.023,06	799.305,59	82.068,25
<b>67 - AUXÍLIO FINANCEIRO A</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,00</b>											
<b>2174 - AUXÍLIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,00</b>												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>1.925.800,00</b>	<b>594.763,32</b>	<b>527.829,68</b>	<b>66.933,64</b>	<b>1.252.127,24</b>	<b>78.909,44</b>	<b>1.331.036,68</b>	<b>370.406,62</b>	<b>851.770,17</b>	<b>124.840,32</b>	<b>976.610,49</b>	<b>833.085,20</b>	<b>127.544,86</b>	<b>960.630,06</b>	<b>15.980,43</b>
<b>22 - MANUTENÇÃO - ENSINO</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>1.925.800,00</b>	<b>594.763,32</b>	<b>527.829,68</b>	<b>66.933,64</b>	<b>1.252.127,24</b>	<b>78.909,44</b>	<b>1.331.036,68</b>	<b>370.406,62</b>	<b>851.770,17</b>	<b>124.840,32</b>	<b>976.610,49</b>	<b>833.085,20</b>	<b>127.544,86</b>	<b>960.630,06</b>	<b>15.980,43</b>
<b>1019 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.270,80</b>	<b>729,20</b>											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	19.270,80	729,20											
<b>2056 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.021.000,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>795.800,00</b>	<b>254.614,77</b>	<b>254.614,77</b>		<b>466.810,89</b>	<b>74.374,34</b>	<b>541.185,23</b>	<b>8.511,44</b>	<b>466.810,89</b>	<b>74.374,34</b>	<b>541.185,23</b>	<b>459.043,01</b>	<b>73.630,78</b>	<b>532.673,79</b>	<b>8.511,44</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	163	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	-193.800,00	666.200,00	202.740,00	202.740,00		397.597,10	65.862,90	463.460,00	397.597,10	65.862,90	463.460,00	397.597,10	65.862,90	463.460,00	397.597,10	65.862,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-29.500,00	40.500,00	24.877,69	24.877,69		13.590,89	2.031,42	15.622,31	2.031,42	13.590,89	2.031,42	15.622,31	11.570,95	2.019,94	13.590,89	2.031,42
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	21.628,05	21.628,05		40.991,93	6.480,02	47.471,95	6.480,02	40.991,93	6.480,02	47.471,95	35.243,99	5.747,94	40.991,93	6.480,02
<b>2057 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>320.148,55</b>	<b>253.944,11</b>	<b>66.204,44</b>	<b>785.316,35</b>	<b>4.535,10</b>	<b>789.851,45</b>	<b>361.895,18</b>	<b>384.959,28</b>	<b>50.465,98</b>	<b>435.425,26</b>	<b>374.042,19</b>	<b>53.914,08</b>	<b>427.956,27</b>	<b>7.468,99</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	50.758,16	44.603,16	6.155,00	47.371,14	1.870,70	49.241,84	13.829,24	34.245,50	6.919,14	41.164,64	33.315,86	2.096,74	35.412,60	5.752,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	10.000,00		10.000,00	1.466,12	1.466,12		7.920,00	613,88	8.533,88	7.920,00	613,88	8.533,88	7.920,00	613,88	8.533,88	7.920,00	613,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	1.000.000,00		1.000.000,00	267.924,27	207.874,83	60.049,44	730.025,21	2.050,52	732.075,73	348.065,94	342.793,78	42.932,96	385.726,74	332.806,33	51.203,4		



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	146.581,83	146.581,83		188.236,99	31.181,18	219.418,17	31.181,18	188.236,99	31.181,18	219.418,17	155.719,27	32.517,72	188.236,99	31.181,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	1.205,09	1.205,09		42.794,91		42.794,91	10.480,57	42.794,91		42.794,91	32.220,59	93,75	32.314,34	10.480,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	33.300,00	168.300,00	58.030,60	58.030,60		94.483,72	15.785,68	110.269,40	15.785,68	94.483,72	15.785,68	110.269,40	79.445,01	15.038,71	94.483,72	15.785,68	
<b>2060 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.680.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>504.272,41</b>	<b>504.184,01</b>	<b>88,40</b>	<b>1.681.960,10</b>	<b>183.767,49</b>	<b>1.865.727,59</b>	<b>610.606,90</b>	<b>1.194.885,71</b>	<b>284.986,66</b>	<b>1.479.872,37</b>	<b>1.015.096,07</b>	<b>240.024,62</b>	<b>1.255.120,69</b>	<b>224.751,68</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	72.442,10	72.353,70	88,40	77.557,90		77.557,90	7.864,00	69.693,90	7.864,00	77.557,90	68.187,59	1.506,31	69.693,90	7.864,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	05	50.000,00		50.000,00	30.873,86	30.873,86		40.000,00	-20.873,86	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	346.617,35	346.617,35		381.523,09	51.859,56	433.382,65	43.828,03	381.523,09	51.859,56	433.382,65	337.695,06		51.859,56	389.554,62	43.828,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00	690.000,00	1.390.000,00	54.339,10	54.339,10		1.182.879,11	152.781,79	1.335.660,90	558.914,87	724.542,58	225.263,10	949.805,68	590.087,28		186.658,75	776.746,03	173.059,65
<b>24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>2063 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
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													
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>								
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>								
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>								
<b>26 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>								
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2064 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	30.000,00		30.000,00	27.400,00	27.400,00													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-1.050.600,00</b>	<b>10.277.400,00</b>	<b>2.753.363,94</b>	<b>2.647.309,11</b>	<b>106.054,83</b>	<b>7.163.591,82</b>	<b>360.444,24</b>	<b>7.524.036,06</b>	<b>1.345.052,88</b>	<b>5.720.853,83</b>	<b>809.888,44</b>	<b>6.530.742,27</b>	<b>5.510.581,44</b>	<b>668.401,74</b>	<b>6.178.983,18</b>	<b>351.759,09</b>	
<b>13 - Cultura</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-1.050.600,00</b>	<b>10.277.400,00</b>	<b>2.753.363,94</b>	<b>2.647.309,11</b>	<b>106.054,83</b>	<b>7.163.591,82</b>	<b>360.444,24</b>	<b>7.524.036,06</b>	<b>1.345.052,88</b>	<b>5.720.853,83</b>	<b>809.888,44</b>	<b>6.530.742,27</b>	<b>5.510.581,44</b>	<b>668.401,74</b>	<b>6.178.983,18</b>	<b>351.759,09</b>	
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-1.050.600,00</b>	<b>10.277.400,00</b>	<b>2.753.363,94</b>	<b>2.647.309,11</b>	<b>106.054,83</b>	<b>7.163.591,82</b>	<b>360.444,24</b>	<b>7.524.036,06</b>	<b>1.345.052,88</b>	<b>5.720.853,83</b>	<b>809.888,44</b>	<b>6.530.742,27</b>	<b>5.510.581,44</b>	<b>668.401,74</b>	<b>6.178.983,18</b>	<b>351.759,09</b>	
<b>27 - MANUTENÇÃO - CULTUR</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-1.050.600,00</b>	<b>10.277.400,00</b>	<b>2.753.363,94</b>	<b>2.647.309,11</b>	<b>106.054,83</b>	<b>7.163.591,82</b>	<b>360.444,24</b>	<b>7.524.036,06</b>	<b>1.345.052,88</b>	<b>5.720.853,83</b>	<b>809.888,44</b>	<b>6.530.742,27</b>	<b>5.510.581,44</b>	<b>668.401,74</b>	<b>6.178.983,18</b>	<b>351.759,09</b>	
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.021,28</b>	<b>87.021,28</b>		<b>12.978,72</b>	<b>12.978,72</b>	<b>4.733,88</b>	<b>7.494,84</b>	<b>3.584,40</b>	<b>11.079,24</b>	<b>7.494,84</b>	<b>750,00</b>		<b>8.244,84</b>	<b>2.834,40</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	87.021,28	87.021,28		12.978,72	12,978,72	4.733,88	7.494,84	3.584,40	11,079,24	7.494,84	750,00		8.244,84	2.834,40	
<b>1024 - REF. AMPL. E/OU R</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.266,99</b>	<b>52.266,99</b>		<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	1.500.000,00	-1.350.000,00	150.000,00	52.266,99	52.266,99		97.733,01	97.733,01	97.733,01									
<b>2066 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.908.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>4.870.400,00</b>	<b>1.639.467,95</b>	<b>1.639.467,95</b>		<b>2.811.295,35</b>	<b>419.636,70</b>	<b>3.230.932,05</b>	<b>65.235,35</b>	<b>2.811.295,35</b>	<b>419.636,70</b>	<b>3.230.932,05</b>	<b>2.742.280,28</b>	<b>423.416,42</b>	<b>3.165.696,70</b>	<b>65.235,35</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	189	01	3.900.000,00	115.200,00	4.015.200,00	1.358.382,32	1.358.382,32		2.301.218,29	355.599,39	2.656.817,68	1.198,04	2.301.218,29	355.599,39	2.656.817,68	2.300.349,21	355.270,43	2.655.619,64	1.198,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-192.500,00	597.500,00	228.458,41	228.458,41		323.448,78	45.592,81	369.041,59	45.592,81	323.448,78	45.592,81	369.041,59	273.251,07	50.197,71	323.448,78	45.592,81	
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			85.614,43		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	39.700,00	170.700,00	51.241,65	51.241,65		101.013,85	18.444,50	119.458,35	18.444,50	101.013,85	18.444,50	119.458,35	83.065,57	17.948,28	101.013,85	18.444,50	
<b>2067 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.720.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>5.157.000,00</b>	<b>974.607,72</b>	<b>868.552,89</b>	<b>106.054,83</b>	<b>4.241.584,74</b>	<b>-59.192,46</b>	<b>4.182.392,28</b>	<b>1.177.350,64</b>	<b>2.902.063,64</b>	<b>386.667,34</b>	<b>3.288.730,98</b>	<b>2.760.806,32</b>	<b>244.235,32</b>	<b>3.005.041,64</b>	<b>283.689,34</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	150.000,00	600.000,00	225.816,47	223.788,44	2.028,03	361.158,35	13.025,18	374.183,53	39.448,58	334.437,55	15.452,25	349.889,80	315.807,55	18.927,40	334.734,95	15.154,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	359.723,75	359.723,75		284.076,14	43.200,11	327.276,25	52.273,08	263.854,12	53.234,11	317.088,23	213.271,75	61.731,42	275.003,17	42.085,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	300.000,00	3.870.000,00	389.067,50	285.040,70	104.026,80	3.596.350,25	-115.417,75	3.480.932,50	1.085.628,98	2.303.771,97	317.980,98	2.621.752,95	2.231.727,02	163.576,50	2.395.303,52	226.449,43	
<b>14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>50.235,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>39.765,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>13 - Cultura</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>50.235,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>39.765,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>50.235,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>39.765,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>28 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>50.235,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>39.765,00</b>	<b>35.265,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>1025 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>																	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
<b>29 - MANUTENÇÃO - SECR. S</b>			<b>104.942.000,00</b>	<b>-5.860.300,00</b>	<b>99.081.700,00</b>	<b>16.318.727,06</b>	<b>15.657.178,15</b>	<b>661.548,91</b>	<b>75.370.200,69</b>	<b>7.392.772,25</b>	<b>82.762.972,94</b>	<b>13.451.221,45</b>	<b>63.752.604,17</b>	<b>9.730.195,14</b>	<b>73.482.799,31</b>	<b>58.762.590,04</b>	<b>10.549.161,45</b>	<b>69.311.751,49</b>	<b>4.171.047,82</b>		
<b>1026 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>-1.810.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>533.075,08</b>	<b>273.476,85</b>	<b>259.598,23</b>	<b>169.114,27</b>	<b>-12.189,35</b>	<b>156.924,92</b>	<b>107.832,25</b>	<b>35.342,67</b>	<b>61.331,60</b>	<b>96.674,27</b>	<b>2.112,70</b>	<b>46.979,97</b>	<b>49.092,67</b>	<b>47.581,60</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	2.000.000,00	-1.740.000,00	260.000,00	257.021,20	250.702,70	6.318,50	18.578,80	-15.600,00	2.978,80	1.581,60	1.397,20	1.581,60	2.978,80	1.397,20	46.979,97	47.695,47	1.581,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	05	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	276.053,88	22.774,15	253.279,73	150.535,47	3.410,65	153.946,12	106.250,65	33.945,47	59.750,00	93.695,47	715,50	46.979,97	47.695,47	46.000,00		
<b>1027 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>-3.420.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>32.172,38</b>	<b>32.172,38</b>				<b>402.977,33</b>	<b>144.850,29</b>	<b>547.827,62</b>	<b>503.681,73</b>	<b>44.145,89</b>	<b>14.961,00</b>	<b>59.106,89</b>	<b>44.145,89</b>	<b>44.145,89</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	01	4.000.000,00	-3.420.000,00	580.000,00	32.172,38	32.172,38				402.977,33	144.850,29	547.827,62	503.681,73	44.145,89	14.961,00	59.106,89	44.145,89	44.145,89		
<b>2072 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>68.322.000,00</b>	<b>-5.927.300,00</b>	<b>62.394.700,00</b>	<b>14.553.442,91</b>	<b>14.553.442,91</b>				<b>41.519.768,18</b>	<b>6.321.488,91</b>	<b>47.841.257,09</b>	<b>1.156.501,33</b>	<b>41.519.768,18</b>	<b>6.321.488,91</b>	<b>47.841.257,09</b>	<b>40.287.833,18</b>	<b>6.396.922,58</b>	<b>46.684.755,76</b>	<b>1.156.501,33</b>
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	746,30	746,30		203,47	50,23	253,70	25,42	203,47	50,23	253,70	186,89	41,39	228,28	25,42		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	205	01	57.950.000,00	-4.756.200,00	53.193.800,00	12.185.809,92	12.185.809,92		35.423.961,33	5.584.028,75	41.007.990,08	298.947,36	35.423.961,33	5.584.028,75	41.007.990,08	35.188.917,47	5.520.125,25	40.709.042,72	298.947,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	206	01	2.830.000,00	-710.600,00	2.119.400,00	786.705,62	786.705,62		1.153.273,14	179.421,24	1.332.694,38	179.421,24	1.153.273,14	179.421,24	1.332.694,38	954.099,65	199.173,49	1.153.273,14	179.421,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	207	01	1.300.000,00		1.300.000,00	722,93	722,93		1.289.580,81	9.696,26	1.299.277,07	129.814,88	1.289.580,81	9.696,26	1.299.277,07	1.048.275,84	121.186,35	1.169.462,19	129.814,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	6.240.000,00	-460.500,00	5.779.500,00	1.578.458,14	1.578.458,14		3.652.749,43	548.292,43	4.201.041,86	548.292,43	3.652.749,43	548.292,43	4.201.041,86	3.096.353,33	556.396,10	3.652.749,43	548.292,43		
<b>2073 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>30.120.000,00</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>35.417.000,00</b>	<b>1.200.036,69</b>	<b>798.086,01</b>	<b>401.950,68</b>	<b>33.278.340,91</b>	<b>938.622,40</b>	<b>34.216.963,31</b>	<b>11.683.206,14</b>	<b>22.153.347,43</b>	<b>3.332.413,63</b>	<b>25.485.761,06</b>	<b>18.472.644,16</b>	<b>4.061.113,01</b>	<b>22.533.757,17</b>	<b>2.952.003,89</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	5.000.000,00	2.700.000,00	7.700.000,00	589.664,41	408.919,46	180.744,95	6.915.581,94	194.753,65	7.110.335,59	2.281.211,20	4.693.931,76	915.816,44	5.609.748,20	3.236.679,40	1.592.444,99	4.829.124,39	780.623,81		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	2.000.000,00		2.000.000,00	33.468,45	4.396,05	29.072,40	1.944.099,95	22.431,60	1.966.531,55	361.969,08	1.604.562,47	190.033,02	1.794.595,49	1.424.626,37	179.936,10	1.604.562,47	190.033,02		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	211	01	20.000,00	40.000,00	60.000,00	6.737,82	6.737,82		53.262,18		53.262,18	37.692,43	13.446,10	2.422,90	15.869,00	13.446,10	2.123,65	15.569,75	299,25		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	1.100.000,00		1.100.000,00	335.972,63	335.972,63		668.824,39	95.202,98	764.027,37	117.084,04	668.273,07	95.754,30	764.027,37	556.568,60	90.374,73	646.943,33	117.084,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	20.000.000,00	453.000,00	20.453.000,00	230.325,29	38.391,96	191.933,33	19.599.037,54	623.637,17	20.222.674,71	7.957.792,87	12.001.620,14	2.077.741,49	14.079.361,63	10.375.585,80	1.889.296,04	12.264.881,84	1.814.479,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	05	2.000.000,00	2.104.000,00	4.104.000,00	3.868,09	3.668,09	200,00	4.097.534,91	2.597,00	4.100.131,91	927.456,52	3.171.513,89	50.645,48	3.222.159,37	2.865.737,89	306.937,50	3.172.675,39	49.483,98		
<b>30 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>526.773,20</b>	<b>526.773,20</b>		<b>1.114.073,45</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.273.226,80</b>		<b>1.114.073,45</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.273.226,80</b>	<b>1.114.073,45</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.273.226,80</b>			
<b>2076 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>526.773,20</b>	<b>526.773,20</b>		<b>1.114.073,45</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.273.226,80</b>		<b>1.114.073,45</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.273.226,80</b>	<b>1.114.073,45</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.273.226,80</b>			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	215	01	1.800.000,00		1.800.000,00	526.773,20	526.773,20		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80	1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80			
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>														
<b>10 - Saúde</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>														
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>														
<b>31 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>														
<b>1028 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>1029 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2077 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	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														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2078 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	01	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														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>														
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>														
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>														
<b>32 - MANUTENÇÃO - ASSISTE</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>														
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2081 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227																				



# 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 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2148 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>														
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>														
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>														
<b>33 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>														
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>2084 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
<b>2182 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00														
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>14.931.500,00</b>	<b>3.700.260,43</b>	<b>3.528.177,30</b>		<b>172.083,13</b>	<b>10.006.907,78</b>	<b>1.224.331,79</b>	<b>11.231.239,57</b>	<b>2.308.656,31</b>	<b>7.931.010,92</b>	<b>1.333.629,97</b>	<b>9.264.640,89</b>	<b>7.461.622,24</b>	<b>1.460.961,02</b>	<b>8.922.583,26</b>	<b>342.057,63</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>14.931.500,00</b>	<b>3.700.260,43</b>	<b>3.528.177,30</b>		<b>172.083,13</b>	<b>10.006.907,78</b>	<b>1.224.331,79</b>	<b>11.231.239,57</b>	<b>2.308.656,31</b>	<b>7.931.010,92</b>	<b>1.333.629,97</b>	<b>9.264.640,89</b>	<b>7.461.622,24</b>	<b>1.460.961,02</b>	<b>8.922.583,26</b>	<b>342.057,63</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>14.931.500,00</b>	<b>3.700.260,43</b>	<b>3.528.177,30</b>		<b>172.083,13</b>	<b>10.006.907,78</b>	<b>1.224.331,79</b>	<b>11.231.239,57</b>	<b>2.308.656,31</b>	<b>7.931.010,92</b>	<b>1.333.629,97</b>	<b>9.264.640,89</b>	<b>7.461.622,24</b>	<b>1.460.961,02</b>	<b>8.922.583,26</b>	<b>342.057,63</b>	
<b>34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>14.931.500,00</b>	<b>3.700.260,43</b>	<b>3.528.177,30</b>		<b>172.083,13</b>	<b>10.006.907,78</b>	<b>1.224.331,79</b>	<b>11.231.239,57</b>	<b>2.308.656,31</b>	<b>7.931.010,92</b>	<b>1.333.629,97</b>	<b>9.264.640,89</b>	<b>7.461.622,24</b>	<b>1.460.961,02</b>	<b>8.922.583,26</b>	<b>342.057,63</b>	
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>107.820,52</b>	<b>53.324,64</b>		<b>54.495,88</b>	<b>3.909,40</b>	<b>13.270,08</b>	<b>17.179,48</b>	<b>15.641,48</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.538,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	29.951,52	29.951,52			3.909,40	9.139,08	13.048,48	11.510,48	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00	32.000,00	82.000,00	77.869,00	23.373,12	54.495,88			4.131,00	4.131,00	4.131,00								
<b>2086 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>8.477.000,00</b>	<b>-571.500,00</b>	<b>7.905.500,00</b>	<b>2.489.000,45</b>	<b>2.489.000,45</b>		<b>4.700.704,26</b>	<b>715.795,29</b>	<b>5.416.499,55</b>	<b>112.928,89</b>	<b>4.700.704,26</b>	<b>715.795,29</b>	<b>5.416.499,55</b>	<b>4.587.599,00</b>	<b>715.971,66</b>	<b>5.303.570,66</b>	<b>112.928,89</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	940,32	940,32			28,73	30,95	59,68		28,73	30,95	59,68	28,73	30,95	59,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-392.000,00	6.678.000,00	2.121.820,50	2.121.820,50			3.938.391,25	617.788,25	4.556.179,50	8.096,21	3.938.391,25	617.788,25	4.556.179,50	3.932.444,25	615.639,04	4.548.083,29	8.096,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	715.000,00	-187.000,00	528.000,00	184.776,57	184.776,57			295.617,70	47.605,73	343.223,43	47.605,73	295.617,70	47.605,73	343.223,43	247.908,15	47.709,55	295.617,70	47.605,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	304,39	304,39			157.240,94	2.454,67	159.695,61	9.311,26	157.240,94	2.454,67	159.695,61	147.475,89	2.908,46	150.384,35	9.311,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	531.000,00	7.500,00	538.500,00	181.158,67	181.158,67			309.425,64	47.915,69	357.341,33	47.915,69	309.425,64	47.915,69	357.341,33	259.741,98	49.683,66	309.425,64	47.915,69	
<b>2087 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>690.382,29</b>	<b>582.799,74</b>		<b>107.582,55</b>	<b>1.764.031,31</b>	<b>446.586,40</b>	<b>2.210.617,71</b>	<b>475.549,22</b>	<b>1.543.502,85</b>	<b>399.562,70</b>	<b>1.943.065,55</b>	<b>1.367.292,03</b>	<b>367.776,46</b>	<b>1.735.068,49</b>	<b>207.997,06</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-129.000,00	71.000,00	45.643,79	45.643,79			25.356,21	25.356,21	9.354,21	15.945,00	57,00	16.002,00	7.785,00	8.217,00	16.002,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00	101.000,00	151.000,00	76.994,60	27.146,91	49.847,69		31.641,70	42.363,70	74.005,40	57.762,58	15.877,82	2.369,73	18.247,55	10.137,06	6.105,76	16.242,82	2.004,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	365.000,00	415.000,00	43.544,49	28.350,59	15.193,90		241.263,86	130.191,65	371.455,51	171.886,91	192.960,62	40.460,22	233.420,84	192.960,62	6.607,98	199.568,60	33.852,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	128.871,61	128.871,61			1.082.223,63	238.904,76	1.321.128,39	199.463,65	1.015.947,63	255.944,76	1.271.892,39	872.038,71	249.626,03	1.121.664,74	150.227,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-405.000,00	380.000,00	48.396,94	27.376,94	21.020,00		296.893,97	34.709,09	331.603,06	36.094,67	216.689,84	100.730,99	317.420,83	198.288,70	97.219,69	295.508,39	21.912,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00	219.000,00	234.000,00	147.709,46	147.709,46			86.081,94	208,60	86.290,54	208,60	86.081,94		86.081,94	86.081,94		86.081,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00		200.000,00	199.221,40	177.700,44	21.520,96		570,00	208,60	778,60	778,60								
<b>2149 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>413.057,17</b>	<b>403.052,47</b>		<b>10.004,70</b>	<b>3.538.262,81</b>	<b>48.680,02</b>	<b>3.586.942,83</b>	<b>1.704.536,72</b>	<b>1.685.265,81</b>	<b>218.271,98</b>	<b>1.903.537,79</b>	<b>1.505.193,21</b>	<b>377.212,90</b>	<b>1.882.406,11</b>	<b>21.131,68</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00		3.950.000,00	389.071,99	379.067,29	10.004,70		3.515.073,59	45.854,42	3.560.928,01	1.696.648,62	1.667.139,09	218.271,98	1.885.411,07	1.487.066,49	377.212,90	1.864.279,39	21.131,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	23.985,18	23.985,18			23.189,22	2.825,60	26.014,82	7.888,10	18.126,72	18.126,72	18.126,72	18.126,72	18.126,72			
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>232.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>75.086,07</b>	<b>75.086,07</b>			<b>137.585,13</b>	<b>19.828,80</b>	<b>157.413,93</b>	<b>1.386,60</b>	<b>137.585,13</b>	<b>19.828,80</b>	<b>157.413,93</b>	<b>132.767,33</b>	<b>23.260,00</b>	<b>156.027,33</b>	<b>1.386,60</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>232.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>75.086,07</b>	<b>75.086,07</b>			<b>137.585,13</b>	<b>19.828,80</b>	<b>157.413,93</b>	<b>1.386,60</b>	<b>137.585,13</b>	<b>19.828,80</b>	<b>157.413,93</b>	<b>132.767,33</b>	<b>23.260,00</b>	<b>156.027,33</b>	<b>1.386,60</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>232.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>75.086,07</b>	<b>75.086,07</b>			<b>137.585,13</b>	<b>19.828,80</b>	<b>157.413,93</b>	<b>1.386,60</b>								







# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>393.069,91</b>	<b>393.069,91</b>		<b>424.636,72</b>	<b>51.293,37</b>	<b>475.930,09</b>	<b>19.307,47</b>	<b>399.839,87</b>	<b>69.467,89</b>	<b>469.307,76</b>	<b>389.304,53</b>	<b>67.318,09</b>	<b>456.622,62</b>		<b>12.685,14</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>393.069,91</b>	<b>393.069,91</b>		<b>424.636,72</b>	<b>51.293,37</b>	<b>475.930,09</b>	<b>19.307,47</b>	<b>399.839,87</b>	<b>69.467,89</b>	<b>469.307,76</b>	<b>389.304,53</b>	<b>67.318,09</b>	<b>456.622,62</b>		<b>12.685,14</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>393.069,91</b>	<b>393.069,91</b>		<b>424.636,72</b>	<b>51.293,37</b>	<b>475.930,09</b>	<b>19.307,47</b>	<b>399.839,87</b>	<b>69.467,89</b>	<b>469.307,76</b>	<b>389.304,53</b>	<b>67.318,09</b>	<b>456.622,62</b>		<b>12.685,14</b>	
<b>42 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>393.069,91</b>	<b>393.069,91</b>		<b>424.636,72</b>	<b>51.293,37</b>	<b>475.930,09</b>	<b>19.307,47</b>	<b>399.839,87</b>	<b>69.467,89</b>	<b>469.307,76</b>	<b>389.304,53</b>	<b>67.318,09</b>	<b>456.622,62</b>		<b>12.685,14</b>	
<b>1046 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.020,00</b>		<b>17.380,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>13.980,00</b>		<b>6.840,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>13.980,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>13.980,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	11.020,00	11.020,00		17.380,00	-3.400,00	13.980,00		6.840,00	7.140,00	13.980,00	6.840,00	7.140,00	13.980,00			
<b>2113 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>567.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>280.000,84</b>	<b>280.000,84</b>		<b>398.045,49</b>	<b>55.953,67</b>	<b>453.999,16</b>	<b>12.685,14</b>	<b>391.671,27</b>	<b>62.327,89</b>	<b>453.999,16</b>	<b>382.135,93</b>	<b>59.178,09</b>	<b>441.314,02</b>		<b>12.685,14</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	154.800,00	616.800,00	237.385,58	237.385,58		332.155,17	47.259,25	379.414,42		332.155,17	47.259,25	379.414,42	329.848,95	49.565,47	379.414,42			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	6.000,00	86.000,00	35.284,28	35.284,28		44.750,37	5.965,35	50.715,72	5.965,35	38.376,15	12.339,57	50.715,72	38.376,15	6.374,22	44.750,37	5.965,35		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	10,21	10,21		9.989,77	693,02	9.989,79	4.683,74	9.296,77	693,02	9.989,79	4.613,03	693,02	5.306,05	4.683,74		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	6.200,00	21.200,00	7.320,77	7.320,77		11.843,18	2.036,05	13.879,23	2.036,05	11.843,18	2.036,05	13.879,23	9.297,80	2.545,38	11.843,18	2.036,05		
<b>2114 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>102.049,07</b>	<b>102.049,07</b>		<b>9.211,23</b>	<b>-1.260,30</b>	<b>7.950,93</b>	<b>6.622,33</b>	<b>1.328,60</b>	<b>1.328,60</b>	<b>328,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.328,60</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	23.670,10	23.670,10		5.184,00	1.145,90	6.329,90										
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	68.378,97	68.378,97		4.027,23	-2.406,20	1.621,03	292,43	1.328,60	1.328,60	328,60	1.000,00	1.328,60				
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>4.558.200,00</b>	<b>1.701.055,78</b>	<b>1.551.372,45</b>	<b>149.683,33</b>	<b>2.582.262,35</b>	<b>274.881,87</b>	<b>2.857.144,22</b>	<b>307.273,11</b>	<b>2.316.283,74</b>	<b>338.542,52</b>	<b>2.654.826,26</b>	<b>2.244.918,99</b>	<b>304.952,12</b>	<b>2.549.871,11</b>		<b>104.955,15</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>4.558.200,00</b>	<b>1.701.055,78</b>	<b>1.551.372,45</b>	<b>149.683,33</b>	<b>2.582.262,35</b>	<b>274.881,87</b>	<b>2.857.144,22</b>	<b>307.273,11</b>	<b>2.316.283,74</b>	<b>338.542,52</b>	<b>2.654.826,26</b>	<b>2.244.918,99</b>	<b>304.952,12</b>	<b>2.549.871,11</b>		<b>104.955,15</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>4.558.200,00</b>	<b>1.701.055,78</b>	<b>1.551.372,45</b>	<b>149.683,33</b>	<b>2.582.262,35</b>	<b>274.881,87</b>	<b>2.857.144,22</b>	<b>307.273,11</b>	<b>2.316.283,74</b>	<b>338.542,52</b>	<b>2.654.826,26</b>	<b>2.244.918,99</b>	<b>304.952,12</b>	<b>2.549.871,11</b>		<b>104.955,15</b>	
<b>43 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>4.558.200,00</b>	<b>1.701.055,78</b>	<b>1.551.372,45</b>	<b>149.683,33</b>	<b>2.582.262,35</b>	<b>274.881,87</b>	<b>2.857.144,22</b>	<b>307.273,11</b>	<b>2.316.283,74</b>	<b>338.542,52</b>	<b>2.654.826,26</b>	<b>2.244.918,99</b>	<b>304.952,12</b>	<b>2.549.871,11</b>		<b>104.955,15</b>	
<b>1047 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.511,35</b>	<b>15.511,35</b>		<b>14.488,65</b>	<b>5.748,70</b>	<b>8.739,95</b>		<b>2.598,70</b>	<b>11.338,65</b>	<b>8.739,95</b>		<b>8.739,95</b>		<b>2.598,70</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	15.511,35	15.511,35		14.488,65	5.748,70	8.739,95		2.598,70	11.338,65	8.739,95		8.739,95		2.598,70		
<b>2116 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.810.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>2.748.200,00</b>	<b>940.719,41</b>	<b>940.719,41</b>		<b>1.559.549,68</b>	<b>247.930,91</b>	<b>1.807.480,59</b>	<b>69.440,09</b>	<b>1.559.549,68</b>	<b>247.930,91</b>	<b>1.807.480,59</b>	<b>1.513.106,51</b>	<b>224.933,99</b>	<b>1.738.040,50</b>		<b>69.440,09</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	11.800,00	2.276.800,00	794.167,27	794.167,27		1.271.357,60	211.275,13	1.482.632,73	30.064,73	1.271.357,60	211.275,13	1.482.632,73	1.263.810,74	188.757,26	1.452.568,00		30.064,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-107.500,00	322.500,00	113.682,23	113.682,23		180.859,70	27.958,07	208.817,77	27.958,07	180.859,70	27.958,07	208.817,77	153.315,31	27.544,39	180.859,70		27.958,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	162,38	162,38		59.837,62	2.719,58	59.837,62	59.837,62	59.837,62	59.837,62	57.118,04		57.118,04		2.719,58		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	65.000,00	23.900,00	88.900,00	32.707,53	32.707,53		47.494,76	8.697,71	56.192,47	8.697,71	47.494,76	8.697,71	56.192,47	38.862,42	8.632,34	47.494,76		8.697,71	
<b>2117 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.780.000,00</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>744.825,02</b>	<b>595.141,69</b>	<b>149.683,33</b>	<b>1.008.224,02</b>	<b>26.950,96</b>	<b>1.035.174,98</b>	<b>232.084,32</b>	<b>747.994,11</b>	<b>88.012,91</b>	<b>836.007,02</b>	<b>723.072,53</b>	<b>80.018,13</b>	<b>803.090,66</b>		<b>32.916,36</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	178.055,87	101.222,54	76.833,33	346.080,13	5.864,00	351.944,13	171.148,25	180.795,88	12.443,28	193.239,16	180.795,88		180.795,88		12.443,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	54.249,83	54.249,83		174.663,21	21.086,96	195.750,17	20.473,08	174.663,21	21.086,96	195.750,17	151.741,63	23.535,46	175.277,09		20.473,08	
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	487.480,68	40.462,99	392.535,02	54.482,67	447.017,69	390.535,02	56.482,67	447.017,69		447.017,69			
<b>28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>134.319,62</b>	<b>134.319,62</b>		<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>1.553,77</b>	<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>77.783,12</b>	<b>1.643,49</b>	<b>79.426,61</b>		<b>1.553,77</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>134.319,62</b>	<b>134.319,62</b>		<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>1.553,77</b>	<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>77.783,12</b>	<b>1.643,49</b>	<b>79.426,61</b>		<b>1.553,77</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>134.319,62</b>	<b>134.319,62</b>		<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>1.553,77</b>	<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>77.783,12</b>	<b>1.643,49</b>	<b>79.426,61</b>		<b>1.553,77</b>	
<b>44 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>134.319,62</b>	<b>134.319,62</b>		<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>1.553,77</b>	<b>79.477,76</b>	<b>1.502,62</b>	<b>80.980,38</b>	<b>77.783,12</b>	<b>1.643,49</b>	<b>79.426,61</b>		<b>1.553,77</b>	
<b>1048 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	322	01	15.																		



# 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 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>45 - MANUTENÇÃO - GESTÃO</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>139.402,01</b>	<b>139.402,01</b>		<b>104.130,91</b>	<b>67,08</b>	<b>104.197,99</b>	<b>3.399,90</b>	<b>91.710,91</b>	<b>12.487,08</b>	<b>104.197,99</b>	<b>88.123,48</b>	<b>12.674,61</b>	<b>100.798,09</b>	<b>3.399,90</b>
<b>1049 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2123 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>204.000,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>54.487,99</b>	<b>54.487,99</b>		<b>78.301,15</b>	<b>10.810,86</b>	<b>89.112,01</b>	<b>1.723,68</b>	<b>78.301,15</b>	<b>10.810,86</b>	<b>89.112,01</b>	<b>76.389,94</b>	<b>10.998,39</b>	<b>87.388,33</b>	<b>1.723,68</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	331	01	163.000,00	-47.600,00	115.400,00	39.311,04	39.311,04		67.001,78	9.087,18	76.088,96		67.001,78	9.087,18	76.088,96	67.001,78	9.087,18	76.088,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	01	35.000,00	-12.600,00	22.400,00	10.905,73	10.905,73		9.966,08	1.528,19	11.494,27	1.528,19	9.966,08	1.528,19	11.494,27	8.250,36	1.715,72	9.966,08	1.528,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	334	01	3.000,00	-200,00	2.800,00	1.271,22	1.271,22												
<b>2124 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>135.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>69.914,02</b>	<b>69.914,02</b>		<b>25.829,76</b>	<b>-10.743,78</b>	<b>15.085,98</b>	<b>1.676,22</b>	<b>13.409,76</b>	<b>1.676,22</b>	<b>15.085,98</b>	<b>11.733,54</b>	<b>1.676,22</b>	<b>13.409,76</b>	<b>1.676,22</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	20.000,00		20.000,00	4.914,02	4.914,02												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		13.409,76	1.676,22	15.085,98	1.676,22	13.409,76	1.676,22	15.085,98	11.733,54	1.676,22	13.409,76	1.676,22
<b>30 - COORD. MUNIC. DE TRANSP</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>522.509,58</b>	<b>514.374,48</b>	<b>8.135,10</b>	<b>1.609.652,48</b>	<b>166.737,94</b>	<b>1.776.390,42</b>	<b>411.417,13</b>	<b>1.228.528,68</b>	<b>235.029,42</b>	<b>1.463.558,10</b>	<b>1.106.468,67</b>	<b>258.504,62</b>	<b>1.364.973,29</b>	<b>98.584,81</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>522.509,58</b>	<b>514.374,48</b>	<b>8.135,10</b>	<b>1.609.652,48</b>	<b>166.737,94</b>	<b>1.776.390,42</b>	<b>411.417,13</b>	<b>1.228.528,68</b>	<b>235.029,42</b>	<b>1.463.558,10</b>	<b>1.106.468,67</b>	<b>258.504,62</b>	<b>1.364.973,29</b>	<b>98.584,81</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>522.509,58</b>	<b>514.374,48</b>	<b>8.135,10</b>	<b>1.609.652,48</b>	<b>166.737,94</b>	<b>1.776.390,42</b>	<b>411.417,13</b>	<b>1.228.528,68</b>	<b>235.029,42</b>	<b>1.463.558,10</b>	<b>1.106.468,67</b>	<b>258.504,62</b>	<b>1.364.973,29</b>	<b>98.584,81</b>
<b>46 - MANUTENÇÃO - TRANSP</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>522.509,58</b>	<b>514.374,48</b>	<b>8.135,10</b>	<b>1.609.652,48</b>	<b>166.737,94</b>	<b>1.776.390,42</b>	<b>411.417,13</b>	<b>1.228.528,68</b>	<b>235.029,42</b>	<b>1.463.558,10</b>	<b>1.106.468,67</b>	<b>258.504,62</b>	<b>1.364.973,29</b>	<b>98.584,81</b>
<b>1050 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.602,00</b>	<b>6.602,00</b>		<b>33.398,00</b>	<b>33.398,00</b>	<b>1.843,75</b>	<b>31.554,25</b>	<b>298,00</b>	<b>31.852,25</b>	<b>31.554,25</b>	<b>298,00</b>	<b>31.554,25</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	6.602,00	6.602,00		33.398,00	33.398,00	1.843,75	31.554,25	298,00	31.852,25	31.554,25	298,00	31.554,25	298,00	298,00
<b>2126 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>760.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>1.243.900,00</b>	<b>407.607,50</b>	<b>407.607,50</b>		<b>685.771,96</b>	<b>150.520,54</b>	<b>836.292,50</b>	<b>56.537,72</b>	<b>685.771,96</b>	<b>150.520,54</b>	<b>836.292,50</b>	<b>669.252,04</b>	<b>110.502,74</b>	<b>779.754,78</b>	<b>56.537,72</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	01	635.000,00	430.300,00	1.065.300,00	333.209,84	333.209,84		598.495,24	133.594,92	732.090,16	37.797,77	598.495,24	133.594,92	732.090,16	598.495,24	95.797,15	694.292,39	37.797,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	90.000,00	6.400,00	96.400,00	38.888,31	38.888,31		49.401,73	8.109,96	57.511,69	8.109,96	49.401,73	8.109,96	57.511,69	41.638,66	7.763,07	49.401,73	8.109,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	341	01	12.000,00		12.000,00	1.190,71	1.190,71		10.809,29		10.809,29	1.814,33	10.809,29		10.809,29	8.994,96		10.809,29	1.814,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	342	01	23.000,00	47.200,00	70.200,00	34.318,64	34.318,64		27.065,70	8.815,66	35.881,36	8.815,66	27.065,70	8.815,66	35.881,36	20.123,18	6.942,52	27.065,70	8.815,66
<b>2127 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>985.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>108.300,08</b>	<b>100.164,98</b>	<b>8.135,10</b>	<b>890.482,52</b>	<b>16.210,40</b>	<b>906.699,92</b>	<b>353.035,66</b>	<b>511.202,47</b>	<b>84.210,88</b>	<b>595.413,35</b>	<b>405.662,38</b>	<b>148.001,88</b>	<b>553.664,26</b>	<b>41.749,09</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	01	350.000,00	90.000,00	440.000,00	42.563,62	34.428,52	8.135,10	396.030,10	1.406,28	397.436,38	169.475,31	227.961,07	12.492,40	240.453,47	158.018,57	69.942,50	227.961,07	12.492,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	10.000,00	100.000,00	110.000,00	47.172,33	47.172,33		48.339,86	14.487,81	62.827,67	13.873,93	48.339,86	14.487,81	62.827,67	34.465,93	14.487,81	48.953,74	13.873,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	625.000,00	-160.000,00	465.000,00	18.564,13	18.564,13		446.112,56	323,31	446.435,87	169.686,42	234.901,54	57.230,67	292.132,21	213.177,88	63.571,57	276.749,45	15.382,76
<b>31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>4 - Administração</b>			<b>7,000,00</b>		<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7,000,00</b>		<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>47 - MANUTENÇÃO - SECR. I</b>			<b>7,000,00</b>		<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>1051 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>2129 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3,000,00</b>		<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>2130 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3,000,00</b>		<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>82.300.000,00</b>	<b>-1.110.500,00</b>	<b>81.189.500,00</b>	<b>24.819.557,96</b>	<b>24.305.249,91</b>	<b>514.308,05</b>	<b>52.196.400,05</b>	<b>4.173.541,99</b>	<b>56.369.942,04</b>	<b>6.120.326,21</b>	<b>44.957.471,87</b>	<b>5.938.230,94</b>	<b>50.895.702,81</b>	<b>42.944.520,73</b>	<b>7.305.095,10</b>	<b>50.249.615,83</b>	<b>646.086,98</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>82.300.000,00</b>	<b>-1.110.500,00</b>	<b>81.189.500,00</b>	<b>24.819.557,96</b>	<b>24.305.249,91</b>	<b>514.308,05</b>	<b>52.196.400,05</b>	<b>4.173.541,99</b>	<b>56.369.942,04</b>	<b>6.120.326,21</b>	<b>44.957.471,87</b>	<b>5.938.230,94</b>	<b>50.895.702,81</b>	<b>42.944.520,73</b>	<b>7.305.095,10</b>	<b>50.249.615,83</b>	<b>646.086,98</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>64.822.000,00</b>	<b>-2.570.900,00</b>	<b>62.251.100,00</b>	<b>18.957.514,03</b>	<b>18.742.891,05</b>	<b>214.622,98</b>	<b>39.913.051,57</b>	<b>3.380.534,40</b>	<b>43.293.585,97</b>	<b>4.983.429,78</b>	<b>34.082.111,54</b>	<b>4.740.934,80</b>	<b>38.823.046,34</b>	<b>32.983.269,27</b>	<b>5.326.886,92</b>	<b>38.310.156,19</b>	<b>512.890,15</b>
<b>48 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>64.822.000,00</b>	<b>-2.570.900,00</b>	<b>62.251.100,00</b>	<b>18.957.514,03</b>	<b>18.742.891,05</b>	<b>214.622,98</b>	<b>39.913.051,57</b>	<b>3.380.534,40</b>	<b>43.293.585,97</b>	<b>4.983.429,78</b>							



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2132 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>48.122.000,00</b>	<b>-2.481.900,00</b>	<b>45.640.100,00</b>	<b>16.296.737,54</b>	<b>16.296.737,54</b>		<b>25.432.360,76</b>	<b>3.911.001,70</b>	<b>29.343.362,46</b>	<b>439.180,15</b>	<b>25.432.360,76</b>	<b>3.911.001,70</b>	<b>29.343.362,46</b>	<b>24.893.986,80</b>	<b>4.010.195,51</b>	<b>28.904.182,31</b>	<b>439.180,15</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00		1.000,00	885,39	885,39		114,61		114,61	9,34	114,61		114,61	92,81	12,46	105,27	9,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-2.541.100,00	38.693.900,00	13.686.666,00	13.686.666,00		21.646.114,98	3.361.119,02	25.007.234,00	8.116,15	21.646.114,98	3.361.119,02	25.007.234,00	21.634.110,80	3.365.007,05	24.999.117,85	8.116,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-834.700,00	185.300,00	35.241,28	35.241,28		111.753,08	38.305,64	150.058,72	38.305,64	111.753,08	38.305,64	150.058,72	81.160,97	30.592,11	111.753,08	38.305,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	358.803,08	358.803,08		332.725,68	24.471,24	357.196,92	29.216,60	332.725,68	24.471,24	357.196,92	318.748,54	9.231,78	327.980,32	29.216,60
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	698.749,10	698.749,10		877.677,52	123.573,38	1.001.250,90		877.677,52	123.573,38	1.001.250,90	774.749,15	226.501,75	1.001.250,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	893.900,00	4.343.900,00	1.516.392,69	1.516.392,69		2.463.974,89	363.532,42	2.827.507,31	363.532,42	2.463.974,89	363.532,42	2.827.507,31	2.085.124,53	378.850,36	2.463.974,89	363.532,42
<b>2133 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>12.200.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>1.116.204,90</b>	<b>929.612,92</b>	<b>186.591,98</b>	<b>14.392.595,60</b>	<b>-590.800,50</b>	<b>13.801.795,10</b>	<b>4.483.916,43</b>	<b>8.561.655,57</b>	<b>829.933,10</b>	<b>9.391.588,67</b>	<b>8.001.187,26</b>	<b>1.316.691,41</b>	<b>9.317.878,67</b>	<b>73.710,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-197.514,04	2.802.485,96	94.692,49	11.942,49	82.750,00	2.666.497,97	41.295,50	2.707.793,47	60.760,90	2.653.482,57	7.140,00	2.660.622,57	2.647.032,57	2.647.032,57	13.590,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00		200.000,00	164.770,00	164.770,00		21.760,00	13.470,00	35.230,00	29.280,00	5.950,00	5.670,00	11.620,00	5.950,00	5.950,00	5.670,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00	2.915.514,04	11.915.514,04	856.742,41	752.900,43	103.841,98	11.704.337,63	-645.566,00	11.058.771,63	4.393.875,53	5.902.223,00	817.123,10	6.719.346,10	5.348.204,69	1.316.691,41	6.664.896,10	54.450,00
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>17.227.000,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>18.687.400,00</b>	<b>5.611.043,93</b>	<b>5.389.958,86</b>	<b>221.085,07</b>	<b>12.283.348,48</b>	<b>793.007,59</b>	<b>13.076.356,07</b>	<b>1.136.896,43</b>	<b>10.875.360,33</b>	<b>1.197.296,14</b>	<b>12.072.656,47</b>	<b>9.961.251,46</b>	<b>1.978.208,18</b>	<b>11.939.459,64</b>	<b>133.196,83</b>
<b>49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>17.227.000,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>18.687.400,00</b>	<b>5.611.043,93</b>	<b>5.389.958,86</b>	<b>221.085,07</b>	<b>12.283.348,48</b>	<b>793.007,59</b>	<b>13.076.356,07</b>	<b>1.136.896,43</b>	<b>10.875.360,33</b>	<b>1.197.296,14</b>	<b>12.072.656,47</b>	<b>9.961.251,46</b>	<b>1.978.208,18</b>	<b>11.939.459,64</b>	<b>133.196,83</b>
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>1056 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>31.306,83</b>	<b>31.306,83</b>		<b>2.968.693,17</b>		<b>2.968.693,17</b>	<b>741.395,85</b>	<b>2.227.297,32</b>		<b>2.227.297,32</b>	<b>1.446.502,78</b>	<b>780.794,54</b>	<b>2.227.297,32</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02	3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	31.306,83		2.968.693,17		2.968.693,17	741.395,85	2.227.297,32		2.227.297,32	1.446.502,78	780.794,54	2.227.297,32	
<b>2137 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>12.047.000,00</b>	<b>1.371.400,00</b>	<b>13.418.400,00</b>	<b>4.760.473,87</b>	<b>4.760.473,87</b>		<b>7.463.718,54</b>	<b>1.194.207,59</b>	<b>8.657.926,13</b>	<b>133.196,83</b>	<b>7.463.718,54</b>	<b>1.194.207,59</b>	<b>8.657.926,13</b>	<b>7.338.304,21</b>	<b>1.186.425,09</b>	<b>8.524.729,30</b>	<b>133.196,83</b>
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	4.113.041,01	4.113.041,01		6.680.654,95	1.055.904,04	7.736.558,99		6.680.654,95	1.055.904,04	7.736.558,99	6.680.654,95	1.055.904,04	7.736.558,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	41.000,00	101.000,00	28.493,00	28.493,00		55.884,83	16.622,17	72.507,00	16.622,17	55.884,83	16.622,17	72.507,00	39.897,06	15.987,77	55.884,83	16.622,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	202.077,64	202.077,64		20.316,39	13.605,97	33.922,36	8.499,25	20.316,39	13.605,97	33.922,36	20.316,39	5.106,72	25.423,11	8.499,25
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	396.879,90	396.879,90		706.844,69	108.075,41	814.920,10	108.075,41	706.844,69	108.075,41	814.920,10	597.418,13	109.426,56	706.844,69	108.075,41
<b>2138 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.030.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>669.263,23</b>	<b>448.178,16</b>	<b>221.085,07</b>	<b>1.850.936,77</b>	<b>-401.200,00</b>	<b>1.449.736,77</b>	<b>262.303,75</b>	<b>1.184.344,47</b>	<b>3.088,55</b>	<b>1.187.433,02</b>	<b>1.176.444,47</b>	<b>10.988,55</b>	<b>1.187.433,02</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	225.105,70	63.895,15	161.210,55	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	422.057,53	362.183,01	59.874,52	1.068.142,47	-401.200,00	666.942,47	262.303,75	401.550,17	3.088,55	404.638,72	393.650,17	10.988,55	404.638,72	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>78.600,00</b>											
<b>50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>78.600,00</b>											
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2141 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>181.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	377	02	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	378	02	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	381	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	382	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2142 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>78.600,00</b>											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	02	30.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	1.400,00	78.600,00											
<b>33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV</b>			<b>559.000,00</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>97.751,77</b>	<b>97.751,77</b>		<b>59.148,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60.148,23</b>	<b>390,00</b>	<b>58.758,23</b>	<b>1.390,00</b>	<b>60.148,23</b>	<b>58.758,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.758,23</b>	<b>390,00</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>559.000,00</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>97.751,77</b>	<b>97.751,77</b>		<b>59.148,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60.148,23</b>	<b>390,00</b>	<b>58.758,23</b>	<b>1.390,00</b>	<b></b>				



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
<b>2145 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>67.380,12</b>	<b>67.380,12</b>		<b>46.619,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.619,88</b>	<b>390,00</b>	<b>46.229,88</b>	<b>1.390,00</b>	<b>47.619,88</b>	<b>46.229,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.229,88</b>	<b>390,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	15.000,00		15.000,00	13.319,00	13.319,00		1.681,00		1.681,00	390,00	1.291,00	390,00	1.681,00	1.291,00	1.681,00	1.291,00	390,00	390,00
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		41.963,88		41.963,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	01	10.000,00		10.000,00	6.025,00	6.025,00		2.975,00	1.000,00	3.975,00		2.975,00	1.000,00	3.975,00		2.975,00	1.000,00	3.975,00	
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>492.654,28</b>	<b>492.654,28</b>		<b>299.497,55</b>	<b>40.398,17</b>	<b>339.895,72</b>	<b>9.772,28</b>	<b>297.215,35</b>	<b>40.602,77</b>	<b>337.818,12</b>	<b>291.001,32</b>	<b>39.122,12</b>	<b>330.123,44</b>	<b>7.694,68</b>	
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>492.654,28</b>	<b>492.654,28</b>		<b>299.497,55</b>	<b>40.398,17</b>	<b>339.895,72</b>	<b>9.772,28</b>	<b>297.215,35</b>	<b>40.602,77</b>	<b>337.818,12</b>	<b>291.001,32</b>	<b>39.122,12</b>	<b>330.123,44</b>	<b>7.694,68</b>	
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>492.654,28</b>	<b>492.654,28</b>		<b>299.497,55</b>	<b>40.398,17</b>	<b>339.895,72</b>	<b>9.772,28</b>	<b>297.215,35</b>	<b>40.602,77</b>	<b>337.818,12</b>	<b>291.001,32</b>	<b>39.122,12</b>	<b>330.123,44</b>	<b>7.694,68</b>	
<b>57 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>492.654,28</b>	<b>492.654,28</b>		<b>299.497,55</b>	<b>40.398,17</b>	<b>339.895,72</b>	<b>9.772,28</b>	<b>297.215,35</b>	<b>40.602,77</b>	<b>337.818,12</b>	<b>291.001,32</b>	<b>39.122,12</b>	<b>330.123,44</b>	<b>7.694,68</b>	
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
<b>1062 - CONST., AMPL. /OU</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2161 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>561.000,00</b>	<b>57.550,00</b>	<b>618.550,00</b>	<b>284.141,08</b>	<b>284.141,08</b>		<b>294.010,75</b>	<b>40.398,17</b>	<b>334.408,92</b>	<b>7.694,68</b>	<b>294.010,75</b>	<b>40.398,17</b>	<b>334.408,92</b>	<b>287.796,72</b>	<b>38.917,52</b>	<b>326.714,24</b>	<b>7.694,68</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	30.500,00	480.500,00	208.420,00	208.420,00		239.376,47	32.703,49	272.079,96		239.376,47	32.703,49	272.079,96	238.449,36	33.630,60	272.079,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	12.500,00	107.500,00	50.367,70	50.367,70		49.437,62	7.694,68	57.132,30	7.694,68	49.437,62	7.694,68	57.132,30	44.150,70	5.286,92	49.437,62	7.694,68	
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	
<b>2162 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>188.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>133.513,20</b>	<b>133.513,20</b>		<b>5.486,80</b>		<b>5.486,80</b>	<b>2.077,60</b>	<b>3.204,60</b>	<b>204,60</b>	<b>3.409,20</b>	<b>3.204,60</b>	<b>204,60</b>	<b>3.409,20</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	401	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	95.513,20	95.513,20		5.486,80		5.486,80	2.077,60	3.204,60	204,60	3.409,20	3.204,60	204,60	3.409,20		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>4.797.987,05</b>	<b>4.686.298,27</b>	<b>111.688,78</b>	<b>13.782.766,91</b>	<b>2.133.046,04</b>	<b>15.915.812,95</b>	<b>702.320,73</b>	<b>13.363.231,75</b>	<b>2.138.289,71</b>	<b>15.501.521,46</b>	<b>13.080.259,62</b>	<b>2.133.232,60</b>	<b>15.213.492,22</b>	<b>288.029,24</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>4.797.987,05</b>	<b>4.686.298,27</b>	<b>111.688,78</b>	<b>13.782.766,91</b>	<b>2.133.046,04</b>	<b>15.915.812,95</b>	<b>702.320,73</b>	<b>13.363.231,75</b>	<b>2.138.289,71</b>	<b>15.501.521,46</b>	<b>13.080.259,62</b>	<b>2.133.232,60</b>	<b>15.213.492,22</b>	<b>288.029,24</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>4.797.987,05</b>	<b>4.686.298,27</b>	<b>111.688,78</b>	<b>13.782.766,91</b>	<b>2.133.046,04</b>	<b>15.915.812,95</b>	<b>702.320,73</b>	<b>13.363.231,75</b>	<b>2.138.289,71</b>	<b>15.501.521,46</b>	<b>13.080.259,62</b>	<b>2.133.232,60</b>	<b>15.213.492,22</b>	<b>288.029,24</b>	
<b>58 - MANUTENÇÃO - SEGUR</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>4.797.987,05</b>	<b>4.686.298,27</b>	<b>111.688,78</b>	<b>13.782.766,91</b>	<b>2.133.046,04</b>	<b>15.915.812,95</b>	<b>702.320,73</b>	<b>13.363.231,75</b>	<b>2.138.289,71</b>	<b>15.501.521,46</b>	<b>13.080.259,62</b>	<b>2.133.232,60</b>	<b>15.213.492,22</b>	<b>288.029,24</b>	
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>35.480,24</b>	<b>35.480,24</b>		<b>26.902,06</b>	<b>7.617,70</b>	<b>34.519,76</b>	<b>12.486,66</b>	<b>22.033,10</b>	<b>22.033,10</b>	<b>20.203,10</b>	<b>1.830,00</b>	<b>22.033,10</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	35.480,24	35.480,24		26.902,06	7.617,70	34.519,76	12.486,66	22.033,10	22.033,10	20.203,10	1.830,00	22.033,10			
<b>2165 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>20.407.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>18.900.800,00</b>	<b>4.109.299,81</b>	<b>4.109.299,81</b>		<b>12.739.175,86</b>	<b>2.052.324,33</b>	<b>14.791.500,19</b>	<b>224.516,29</b>	<b>12.739.175,86</b>	<b>2.052.324,33</b>	<b>14.791.500,19</b>	<b>12.512.963,13</b>	<b>2.054.020,77</b>	<b>14.566.983,90</b>	<b>224.516,29</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	3.111.137,02	3.111.137,02		11.306.232,26	1.842.030,72	13.148.262,98	6.159,21	11.306.232,26	1.842.030,72	13.148.262,98	11.295.319,01	1.846.784,76	13.142.103,77	6.159,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-136.000,00	319.000,00	144.306,44	144.306,44		152.554,90	22.138,66	174.693,56	22.138,66	152.554,90	22.138,66	174.693,56	131.139,76	21.415,14	152.554,90	22.138,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	214.763,34	214.763,34		169.770,52	7.466,14	177.236,66	15.529,61	169.770,52	7.466,14	177.236,66	150.671,56	11.035,49	161.707,05	15.529,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	130.400,00	1.930.400,00	639.093,01	639.093,01		1.110.618,18	180.688,81	1.291.306,99	180.688,81	1.110.618,18	180.688,81	1.291.306,99	935.832,80	174.785,38	1.110.618,18	180.688,81	
<b>2166 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.743.000,00</b>		<b>1.743.000,00</b>	<b>653.207,00</b>	<b>653.207,00</b>	<b>111.688,78</b>	<b>1.016.688,99</b>	<b>73.104,01</b>	<b>1.089.793,00</b>	<b>465.317,78</b>	<b>602.022,79</b>	<b>85.965,38</b>	<b>687.988,17</b>	<b>547.093,39</b>	<b>77.381,83</b>	<b>624.475,22</b>	<b>63.512,95</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	225.196,76	149.347,98	75.848,78	60.546,74	14.256,50	74.803,24	39.487,96	32.818,78	2.496,50	35.315,28	31.102,78	4.212,50	35.315,28		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	82.531,74	60.625,07	21.906,67	146.704,12	13.764,14	160.468,26	29.733,48	131.824,12	21.054,14	152.878,26	117.190,83	13.543,95	130.734,78	22.143,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	410	01	1.200.000,00		1.200.000,00	345.478,50	331.545,17	13.933,33	809.438,13	45.083,37	854.521,50	396.096,34	437.379,89	62.414,74	499.794,63	398.799,78	59.625,38	458.425,16	41.369,47	
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>-685.100,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>260.517,83</b>	<b>260.517,83</b>		<b>155.611,12</b>	<b>23.771,05</b>	<b>179.382,17</b>	<b>8.717,67</b>								



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	416	01	50.000,00		50.000,00	49.516,30	49.516,30			483,70	483,70	483,70										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	417	01	100.000,00		100.000,00	53.506,37	53.506,37			41.692,73	4.800,90	46.493,63	4.800,90	41.692,73	4.800,90	46.493,63	36.891,83	4.800,90	41.692,73	4.800,90	41.692,73	4.800,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	440.000,00	-350.000,00	90.000,00	85.886,04	85.886,04			4.113,96	4.113,96	578,96	3.535,00	41.692,73	4.800,90	3.535,00	1.535,00	2.000,00	20.273,34	126.981,11	5.214,17	5.214,17
<b>37 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>100.454,72</b>	<b>100.454,72</b>			<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>5.214,17</b>	<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>106.707,77</b>	<b>20.273,34</b>	<b>126.981,11</b>	<b>5.214,17</b>	<b>5.214,17</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>100.454,72</b>	<b>100.454,72</b>			<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>5.214,17</b>	<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>106.707,77</b>	<b>20.273,34</b>	<b>126.981,11</b>	<b>5.214,17</b>	<b>5.214,17</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>100.454,72</b>	<b>100.454,72</b>			<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>5.214,17</b>	<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>106.707,77</b>	<b>20.273,34</b>	<b>126.981,11</b>	<b>5.214,17</b>	<b>5.214,17</b>	
<b>71 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>100.454,72</b>	<b>100.454,72</b>			<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>5.214,17</b>	<b>112.735,40</b>	<b>19.459,88</b>	<b>132.195,28</b>	<b>106.707,77</b>	<b>20.273,34</b>	<b>126.981,11</b>	<b>5.214,17</b>	<b>5.214,17</b>	
<b>1068 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.569,35</b>	<b>11.569,35</b>			<b>3.430,65</b>	<b>3.430,65</b>	<b>3.430,65</b>				<b>3.430,65</b>	<b>2.743,65</b>	<b>687,00</b>	<b>3.430,65</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	419	01	15.000,00		15.000,00	11.569,35	11.569,35			3.430,65	3.430,65	3.430,65				3.430,65	2.743,65	687,00	3.430,65			
<b>2178 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>159.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>152.650,00</b>	<b>43.946,18</b>	<b>43.946,18</b>			<b>91.605,57</b>	<b>17.098,25</b>	<b>108.703,82</b>	<b>2.852,54</b>	<b>91.605,57</b>	<b>17.098,25</b>	<b>108.703,82</b>	<b>88.626,57</b>	<b>17.224,71</b>	<b>105.851,28</b>	<b>2.852,54</b>	<b>2.852,54</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	420	01	131.000,00	-4.300,00	126.700,00	35.328,52	35.328,52			77.125,77	14.245,71	91.371,48		77.125,77	14.245,71	91.371,48	77.125,77	14.245,71	91.371,48			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	421	01	20.000,00	-1.700,00	18.300,00	4.522,27	4.522,27			11.521,39	2.256,34	13.777,73		11.521,39	2.256,34	13.777,73	9.215,67	2.305,72	11.521,39		2.256,34	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	422	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	5.000,00	-350,00	4.650,00	1.095,39	1.095,39			2.958,41	596,20	3.554,61	596,20	2.958,41	596,20	3.554,61	2.285,13	673,28	2.958,41	596,20		
<b>2179 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>44.939,19</b>	<b>44.939,19</b>			<b>17.699,18</b>	<b>2.361,63</b>	<b>20.060,81</b>	<b>2.361,63</b>	<b>17.699,18</b>	<b>2.361,63</b>	<b>20.060,81</b>	<b>15.337,55</b>	<b>2.361,63</b>	<b>17.699,18</b>	<b>2.361,63</b>	<b>2.361,63</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	15.000,00		15.000,00	14.893,35	14.893,35			106,65	106,65	106,65				106,65	106,65	106,65				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	01	30.000,00		30.000,00	10.208,46	10.208,46			17.429,91	2.361,63	19.791,54	2.361,63	17.429,91	2.361,63	19.791,54	15.068,28	2.361,63	17.429,91	2.361,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	20.000,00		20.000,00	19.837,38	19.837,38			162,62	162,62	162,62				162,62	162,62	162,62				
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>455.444,45</b>	<b>455.444,45</b>			<b>399.071,76</b>	<b>73.083,79</b>	<b>472.155,55</b>	<b>38.167,44</b>	<b>394.317,76</b>	<b>76.397,79</b>	<b>470.715,55</b>	<b>380.305,93</b>	<b>53.682,18</b>	<b>433.988,11</b>	<b>36.727,44</b>	<b>36.727,44</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>455.444,45</b>	<b>455.444,45</b>			<b>399.071,76</b>	<b>73.083,79</b>	<b>472.155,55</b>	<b>38.167,44</b>	<b>394.317,76</b>	<b>76.397,79</b>	<b>470.715,55</b>	<b>380.305,93</b>	<b>53.682,18</b>	<b>433.988,11</b>	<b>36.727,44</b>	<b>36.727,44</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>455.444,45</b>	<b>455.444,45</b>			<b>399.071,76</b>	<b>73.083,79</b>	<b>472.155,55</b>	<b>38.167,44</b>	<b>394.317,76</b>	<b>76.397,79</b>	<b>470.715,55</b>	<b>380.305,93</b>	<b>53.682,18</b>	<b>433.988,11</b>	<b>36.727,44</b>	<b>36.727,44</b>	
<b>72 - MANUTENÇÃO - ASSUNT</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>455.444,45</b>	<b>455.444,45</b>			<b>399.071,76</b>	<b>73.083,79</b>	<b>472.155,55</b>	<b>38.167,44</b>	<b>394.317,76</b>	<b>76.397,79</b>	<b>470.715,55</b>	<b>380.305,93</b>	<b>53.682,18</b>	<b>433.988,11</b>	<b>36.727,44</b>	<b>36.727,44</b>	
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>4.266,00</b>			<b>25.734,00</b>	<b>25.734,00</b>	<b>1.320,00</b>		<b>24.045,00</b>	<b>1.689,00</b>	<b>25.734,00</b>	<b>24.045,00</b>	<b>369,00</b>	<b>24.414,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	427	01	30.000,00		30.000,00	4.266,00	4.266,00			25.734,00	25.734,00	1.320,00		24.045,00	1.689,00	25.734,00	24.045,00	369,00	24.414,00	1.320,00	1.320,00	
<b>2180 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>282.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>796.600,00</b>	<b>389.337,77</b>	<b>389.337,77</b>			<b>338.038,93</b>	<b>69.223,30</b>	<b>407.262,23</b>	<b>30.387,22</b>	<b>338.038,93</b>	<b>69.223,30</b>	<b>407.262,23</b>	<b>326.677,32</b>	<b>50.197,69</b>	<b>376.875,01</b>	<b>30.387,22</b>	<b>30.387,22</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	428	01	230.000,00	431.900,00	661.900,00	322.499,96	322.499,96			279.927,42	59.472,62	339.400,04	20.358,90	279.927,42	59.472,62	339.400,04	279.927,42	39.113,72	319.041,14	20.358,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	45.000,00	73.000,00	118.000,00	58.424,85	58.424,85			51.068,77	8.506,38	59.575,15	8.506,38	51.068,77	8.506,38	59.575,15	41.524,44	9.544,33	51.068,77	8.506,38		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	430	01	4.000,00		4.000,00	1.082,63	1.082,63			2.917,37	2.917,37	2.917,37		2.917,37	2.917,37	2.917,37	2.639,73	2.639,73	2.917,37			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	431	01	3.000,00	9.700,00	12.700,00	7.330,33	7.330,33			4.125,37	1.244,30	5.369,67	1.244,30	4.125,37	1.244,30	5.369,67	2.585,73	1.539,64	4.125,37	1.244,30		
<b>2181 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>61.840,68</b>	<b>61.840,68</b>			<b>35.298,83</b>	<b>3.860,49</b>	<b>39.159,32</b>	<b>6.460,22</b>	<b>32.233,83</b>	<b>5.485,49</b>	<b>37.719,32</b>	<b>29.583,61</b>	<b>3.115,49</b>	<b>32.699,10</b>	<b>5.020,22</b>	<b>5.020,22</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	20.000,00		20.000,00	16.625,00	16.625,00			3.375,00	3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	31.000,00		31.000,00	9.970,29	9.970,29			18.009,22	3.020,49	21.029,71	2.650,22	18.009,22	3.020,49	21.029,71	15.359,00	3.020,49	18.379,49	2.650,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	434	01	50.000,00		50.000,00	35.245,39	35.245,39			13.914,61	840,00	14.754,61	3.810,00	10.849,61	2.465,00	13.314,61	10.849,61	95,00	10.944,61	2.370,00		
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>															
<b>4 - Administração</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>															
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>															
<b>73 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>															
<b>1070 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	435	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>1071 - CONST., AMPL.E /O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>																	





**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 16:32:44  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>5.191.258,40</b>	<b>627.048,56</b>	<b>5.818.306,96</b>				
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				
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6020	01															2.151,94	2.151,94				
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														3.451,05		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														1.740.505,96	624.896,62	2.365.402,58				
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				



# 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 16:32:44

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado																						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual																							
3.1.90.94.00 - 02.37.00 04.1	6012	01																26.833,24		26.833,24																					
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6013	01																1.154,28		1.154,28																					
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6014	01																2.514,64		2.514,64																					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>36.328.926,01</b>	<b>6.186.849,75</b>	<b>42.515.775,76</b>																						
<b>TOTAL</b>																	<b>294.091.429,79</b>	<b>50.327.935,34</b>	<b>344.419.365,13</b>																						
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																									
TESOURARIA																																								46.877,30	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																									6.535.129,32
BANCOS CONTA VINCULADA																																									56.954.083,77
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																									<b>63.536.090,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																																									<b>407.955.455,52</b>

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto 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