



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER EXECUTIVO			492.613.000,00	6.500.000,00	499.113.000,00	63.554.059,17	35.820.528,14	27.733.531,03	414.552.080,70	21.006.860,13	435.558.940,83	44.588.724,57	358.504.657,55	43.487.193,09	401.991.850,64	347.656.450,58	43.313.765,68	390.970.216,26	11.021.634,38
1 - GABINETE DO PREFEITO			9.335.000,00	862.900,00	10.197.900,00	2.441.499,61	1.442.499,61	999.000,00	8.045.161,34	-288.760,95	7.756.400,39	418.557,49	6.751.426,25	688.778,69	7.440.204,94	6.617.449,41	720.393,49	7.337.842,90	102.362,04
4 - Administração			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.084.559,61	1.085.559,61	999.000,00	6.711.871,34	-464.530,95	6.247.340,39	418.557,49	5.418.136,25	513.008,69	5.931.144,94	5.284.159,41	544.623,49	5.828.782,90	102.362,04
122 - Administração Geral			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.084.559,61	1.085.559,61	999.000,00	6.711.871,34	-464.530,95	6.247.340,39	418.557,49	5.418.136,25	513.008,69	5.931.144,94	5.284.159,41	544.623,49	5.828.782,90	102.362,04
4 - MANUTENÇÃO - GABINET			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	2.084.559,61	1.085.559,61	999.000,00	6.711.871,34	-464.530,95	6.247.340,39	418.557,49	5.418.136,25	513.008,69	5.931.144,94	5.284.159,41	544.623,49	5.828.782,90	102.362,04
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	19.118,20	118,20	19.000,00	881,80		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	118,20	19.000,00	881,80		881,80		881,80		881,80	881,80		881,80	881,80
2007 - MANUTENÇÃO DA UN			6.334.000,00	-1.382.100,00	4.951.900,00	1.120.381,03	1.000.381,03	120.000,00	3.487.781,16	343.737,81	3.831.518,97	81.426,16	3.487.781,16	343.737,81	3.831.518,97	3.403.130,27	346.962,54	3.750.092,81	81.426,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-1.079.000,00	4.086.000,00	914.639,97	854.639,97	60.000,00	2.877.975,10	293.384,93	3.171.360,03	12.551,78	2.877.975,10	293.384,93	3.171.360,03	2.860.912,34	297.895,91	3.158.808,25	12.551,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	990.000,00	-310.500,00	679.500,00	196.709,76	136.709,76	60.000,00	438.675,25	44.114,99	482.790,24	44.114,99	438.675,25	44.114,99	482.790,24	395.463,54	43.211,71	438.675,25	44.114,99
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	8.241,16	8.241,16		57.920,95	6.237,89	64.158,84	6.237,89	57.920,95	6.237,89	64.158,84	52.066,03	5.854,92	57.920,95	6.237,89
2008 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.360.000,00	1.000.000,00	3.360.000,00	945.060,38	85.060,38	860.000,00	3.223.208,38	-808.268,76	2.414.939,62	337.131,33	1.929.473,29	169.270,88	2.098.744,17	1.880.147,34	197.660,95	2.077.808,29	20.935,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	331,51	331,51		46.788,79	2.879,70	49.668,49	12.582,60	35.669,15	1.926,74	37.595,89	33.591,65	3.494,24	37.085,89	510,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00	50.000,00	200.000,00	2.059,71	2.059,71		181.374,01	16.566,28	197.940,29	15.385,88	181.374,01	16.566,28	197.940,29	162.280,59	20.273,82	182.554,41	15.385,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00	950.000,00	3.110.000,00	942.669,16	82.669,16	860.000,00	2.995.045,58	-827.714,74	2.167.330,84	309.162,85	1.712.430,13	150.777,86	1.863.207,99	1.684.275,10	173.892,89	1.858.167,99	5.040,00
8 - Assistência Social			133.000,00		133.000,00	22.500,00	22.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
242 - Assistência ao Portador d			133.000,00		133.000,00	22.500,00	22.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			133.000,00		133.000,00	22.500,00	22.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			133.000,00		133.000,00	22.500,00	22.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	22.500,00	22.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
68 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2175 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12 - Educação			240.000,00		240.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	
367 - Educação Especial			240.000,00		240.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	
6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ			240.000,00		240.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			240.000,00		240.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
70 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2177 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
27 - Desporto e Lazer			246.000,00	1.245.000,00	1.491.000,00	292.440,00	292.440,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
69 - AUXILIO FINANCEIRO A			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2176 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	291.440,00	291.440,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	
7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	291.440,00	291.440,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	
2010 - SUBVENÇÃO - EPRO			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	291.440,00	291.440,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00		1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	1.053.840,00	144.720,00	1.198.560,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	291.440,00	291.440,00												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2011 - MANUTENÇÃO DA UN			1.670.000,00	-949.600,00	720.400,00	135.583,12	135.583,12		523.139,90	61.676,98	584.816,88	14.779,48	523.139,90	61.676,98	584.816,88	508.549,77	61.487,63	570.037,40	14.779,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-734.000,00	581.000,00	113.457,24	113.457,24		416.742,15	50.800,61	467.542,76		416.742,15	50.800,61	467.542,76	416.742,15	50.800,61	467.542,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-215.100,00	104.900,00	13.156,52	13.156,52		81.252,39	10.491,09	91.743,48	10.491,09	81.252,39	10.491,09	91.743,48	70.956,40	10.295,99	81.252,39	10.491,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	8.552,75	8.552,75		20.447,25		8.552,75	3.903,11	20.447,25		16.544,14	16.544,14	3.903,11		3.903,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	416,61	416,61		4.698,11	385,28	5.083,39	385,28	4.698,11	385,28	5.083,39	4.307,08	391,03	4.698,11	385,28
2012 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.125.000,00		1.125.000,00	308.396,04	121.668,48	186.727,56	877.519,09	-60.915,13	816.603,96	171.362,95	586.686,15	165.474,37	752.160,52	488.419,51	156.821,50	645.241,01	106.919,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	19.727,39	19.727,39		272,61		272,61		272,61						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	170.000,00		170.000,00	31.619,69	31.619,69		128.037,96		10.342,35	138.380,31	12.170,95	128.037,96	10.342,35	138.380,31	115.867,01	10.342,35	126.209,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	257.048,96	70.321,40	186.727,56	749.208,52	-71.257,48	677.951,04	158.919,39	458.648,19	155.132,02	613.780,21	372.552,50	146.479,15	519.031,65	94.748,56
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	339.232,84	224.246,71	114.986,13	3.537.086,29	240.780,87	3.777.867,16	197.125,63	3.445.479,73	207.081,46	3.652.561,19	3.370.922,86	209.818,67	3.580.741,53	71.819,66
4 - Administração			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	339.232,84	224.246,71	114.986,13	3.537.086,29	240.780,87	3.777.867,16	197.125,63	3.445.479,73	207.081,46	3.652.561,19	3.370.922,86	209.818,67	3.580.741,53	71.819,66
122 - Administração Geral			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	339.232,84	224.246,71	114.986,13	3.537.086,29	240.780,87	3.777.867,16	197.125,63	3.445.479,73	207.081,46	3.652.561,19	3.370.922,86	209.818,67	3.580.741,53	71.819,66
9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO			3.667.000,00	450.100,00	4.117.100,00	339.232,84	224.246,71	114.986,13	3.537.086,29	240.780,87	3.777.867,16	197.125,63	3.445.479,73	207.081,46	3.652.561,19	3.370.922,86	209.818,67	3.580.741,53	71.819,66
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00											
2014 - MANUTENÇÃO DA UN			3.172.000,00	357.100,00	3.529.100,00	123.537,37	123.537,37		3.215.735,13	189.827,50	3.405.562,63	55.525,95	3.215.735,13	189.827,50	3.405.562,63	3.160.006,97	190.029,71	3.350.036,68	55.525,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	244.300,00	2.871.300,00	11.351,71	11.351,71		2.721.587,22	138.361,07	2.859.948,29	4.059,52	2.721.587,22	138.361,07	2.859.948,29	2.721.587,22	134.301,55	2.855.888,77	4.059,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	15.300,00	360.300,00	66.944,14	66.944,14		264.424,85	28.931,01	293.355,86	28.931,01	264.424,85	28.931,01	293.355,86	232.030,77	32.394,08	264.424,85	28.931,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	17.272,68	17.272,68		40.727,32		40.727,32		40.727,32		40.727,32		40.727,32		40.727,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	97.500,00	239.500,00	27.968,84	27.968,84		188.995,74	22.535,42	211.531,16	22.535,42	188.995,74	22.535,42	211.531,16	165.661,66	23.334,08	188.995,74	22.535,42
2015 - MANUTENÇÃO DA UNI			475.000,00	93.000,00	568.000,00	195.695,47	99.709,34	95.986,13	321.351,16	50.953,37	372.304,53	141.599,68	229.744,60	17.253,96	246.998,56	210.915,89	19.788,96	230.704,85	16.293,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	65.633,20	65.633,20		4.366,80		1.193,40	3.173,40	1.193,40	4.366,80	3.173,40		3.173,40		1.193,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	108.000,00	118.000,00	23.348,67	3.348,67	20.000,00	117.649,97	-22.998,64	94.651,33	35.652,72	58.998,61	58.998,61	58.998,61		58.998,61		58.998,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	106.713,60	30.727,47	75.986,13	199.334,39	73.952,01	273.286,40	104.753,56	167.572,59	104.753,56	167.572,59	104.753,56	15.100,31	167.572,59	104.753,56
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.577.161,29	2.350.631,15	4.226.530,14	26.667.416,79	-3.932.378,08	22.735.038,71	3.505.186,88	17.054.393,21	2.752.928,02	19.807.321,23	16.544.740,54	2.685.111,29	19.229.851,83	577.469,40
4 - Administração			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.577.161,29	2.350.631,15	4.226.530,14	26.667.416,79	-3.932.378,08	22.735.038,71	3.505.186,88	17.054.393,21	2.752.928,02	19.807.321,23	16.544.740,54	2.685.111,29	19.229.851,83	577.469,40
122 - Administração Geral			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.577.161,29	2.350.631,15	4.226.530,14	26.667.416,79	-3.932.378,08	22.735.038,71	3.505.186,88	17.054.393,21	2.752.928,02	19.807.321,23	16.544.740,54	2.685.111,29	19.229.851,83	577.469,40
10 - MANUTENÇÃO - ADMINI			29.901.000,00	-588.800,00	29.312.200,00	6.577.161,29	2.350.631,15	4.226.530,14	26.667.416,79	-3.932.378,08	22.735.038,71	3.505.186,88	17.054.393,21	2.752.928,02	19.807.321,23	16.544.740,54	2.685.111,29	19.229.851,83	577.469,40
1005 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	37.131,39	1.076,28	36.055,11	11.890,77	977,84	12.868,61	2.488,36	8.880,25	1.959,00	10.839,25	8.370,25	2.010,00	10.380,25	459,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	37.131,39	1.076,28	36.055,11	11.890,77	977,84	12.868,61	2.488,36	8.880,25	1.959,00	10.839,25	8.370,25	2.010,00	10.380,25	459,00
2017 - MANUTENÇÃO DA UN			11.229.000,00	-2.977.800,00	8.251.200,00	803.684,25	758.684,25	45.000,00	6.150.334,56	1.297.181,19	7.447.515,75	103.414,81	6.150.334,56	1.297.181,19	7.447.515,75	6.046.682,48	1.297.418,46	7.344.100,94	103.414,81
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	772,32	772,32		227,68		227,68	21,01	227,68		204,45	2,22	206,67		21,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-2.247.700,00	6.997.300,00	604.780,63	564.780,63	40.000,00	5.167.226,31	1.225.293,06	6.392.519,37	3.314,55	5.167.226,31	1.225.293,06	6.392.519,37	5.162.784,06	1.226.420,76	6.389.204,82	3.314,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-736.500,00	563.500,00	100.359,20	100.359,20		419.806,04	43.334,76	463.140,80	43.334,76	419.806,04	43.334,76	463.140,80	376.735,61	43.070,43	419.806,04	43.334,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	281,31	281,31		207.718,69		281,31	207.718,69		207.718,69	179.527,57		179.527,57		281,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	475.000,00	6.400,00	481.400,00	97.490,79	92.490,79	5.000,00	355.355,84	28.553,37	383.909,21	28.553,37	355.355,84	28.553,37	383.909,21	327.430,79	27.925,05	355.355,84	28.553,37
2018 - MANUTENÇÃO DA UNI			18.522.000,00	2.489.000,00	21.011.000,00	5.736.345,65	1.590.870,62	4.145.475,03	20.505.191,46	-5.230.537,11	15.274.654,35	3.399.283,71	10.895.178,40	1.453.787,83	12.348.966,23	10.489.687,81	1.385.682,83	11.875.370,64	



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2021 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.983.000,00	20.435.000,00	23.418.000,00	134.597,09	68.459,70	66.137,39	23.092.307,75	191.095,16	23.283.402,91	123.882,87	22.976.745,76	208.872,84	23.185.618,60	22.938.716,73	220.803,31	23.159.520,04	26.098,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00	80.000,00	110.000,00	14.471,00	6.343,57	8.127,43	87.725,65	7.803,35	95.529,00	18.161,15	67.327,25	10.040,60	77.367,85	67.327,25	10.040,60	77.367,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	3.472,75	3.472,75		5.149,17	1.378,08	6.527,25		5.149,17	1.378,08	6.527,25	5.149,17	1.378,08	6.527,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00	700.000,00	3.243.000,00	94.845,57	36.835,61	58.009,96	2.971.429,19	176.725,24	3.148.154,43	91.623,16	2.876.265,60	192.265,67	3.068.531,27	2.852.065,35	204.465,92	3.056.531,27	12.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	200.000,00	19.605.000,00	19.805.000,00	20.553,00	20.553,00		19.784.447,00		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	1.254,77	1.254,77		243.556,74	5.188,49	248.745,23	14.098,56	243.556,74	5.188,49	248.745,23	229.727,96	4.918,71	234.646,67	14.098,56
2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR			5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	125.836,29	125.836,29		4.152.785,23	427.378,48	4.580.163,71	404.383,15	4.152.785,23	427.378,48	4.580.163,71	3.737.713,62	438.066,94	4.175.780,56	404.383,15
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	125.836,29	125.836,29		4.152.785,23	427.378,48	4.580.163,71	404.383,15	4.152.785,23	427.378,48	4.580.163,71	3.737.713,62	438.066,94	4.175.780,56	404.383,15
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			5.751.000,00	1.425.000,00	7.176.000,00	1.253.359,21	925.359,21	328.000,00	5.661.684,63	260.956,16	5.922.640,79		5.661.684,63	260.956,16	5.922.640,79	5.661.684,63	260.956,16	5.922.640,79	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.601.000,00	-899.000,00	2.702.000,00	917.319,63	917.319,63		1.567.986,43	216.693,94	1.784.680,37		1.567.986,43	216.693,94	1.784.680,37	1.567.986,43	216.693,94	1.784.680,37	
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	916.319,63	916.319,63		1.567.986,43	216.693,94	1.784.680,37		1.567.986,43	216.693,94	1.784.680,37	1.567.986,43	216.693,94	1.784.680,37	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			2.150.000,00	2.324.000,00	4.474.000,00	336.039,58	8.039,58	328.000,00	4.093.698,20	44.262,22	4.137.960,42		4.093.698,20	44.262,22	4.137.960,42	4.093.698,20	44.262,22	4.137.960,42	
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	2.624.000,00	4.144.000,00	6.039,58	6.039,58		4.093.698,20	44.262,22	4.137.960,42		4.093.698,20	44.262,22	4.137.960,42	4.093.698,20	44.262,22	4.137.960,42	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	620.000,00	-300.000,00	320.000,00	320.000,00	1.000,00	319.000,00											
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			6.223.000,00	-1.121.900,00	5.101.100,00	419.586,16	187.180,28	232.405,88	4.437.227,26	244.286,58	4.681.513,84	995.829,38	3.375.514,99	383.789,40	3.759.304,39	3.309.790,11	375.894,35	3.685.684,46	73.619,93
4 - Administração			6.223.000,00	-1.121.900,00	5.101.100,00	419.586,16	187.180,28	232.405,88	4.437.227,26	244.286,58	4.681.513,84	995.829,38	3.375.514,99	383.789,40	3.759.304,39	3.309.790,11	375.894,35	3.685.684,46	73.619,93
122 - Administração Geral			6.223.000,00	-1.121.900,00	5.101.100,00	419.586,16	187.180,28	232.405,88	4.437.227,26	244.286,58	4.681.513,84	995.829,38	3.375.514,99	383.789,40	3.759.304,39	3.309.790,11	375.894,35	3.685.684,46	73.619,93
12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.			6.223.000,00	-1.121.900,00	5.101.100,00	419.586,16	187.180,28	232.405,88	4.437.227,26	244.286,58	4.681.513,84	995.829,38	3.375.514,99	383.789,40	3.759.304,39	3.309.790,11	375.894,35	3.685.684,46	73.619,93
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.224,60	1.935,84	18.288,76	2.329,86	7.445,54	29.775,40	11.675,65	18.099,75	20.798,40	18.099,75	18.099,75	18.099,75	2.698,65	2.698,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.224,60	1.935,84	18.288,76	2.329,86	7.445,54	29.775,40	11.675,65	18.099,75	20.798,40	18.099,75	18.099,75	18.099,75	2.698,65	2.698,65
2025 - MANUTENÇÃO DA UN			4.640.000,00	-1.693.900,00	2.946.100,00	115.184,79	115.184,79		2.621.789,37	209.125,84	2.830.915,21	40.876,28	2.621.789,37	209.125,84	2.830.915,21	2.561.643,66	228.395,27	2.790.038,93	40.876,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-1.387.400,00	2.462.600,00	69.653,23	69.653,23		2.209.300,19	183.646,58	2.392.946,77	9.542,35	2.209.300,19	183.646,58	2.392.946,77	2.193.416,54	189.987,88	2.383.404,42	9.542,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-215.000,00	195.000,00	34.762,96	34.762,96		148.995,33	11.241,71	160.237,04	11.241,71	148.995,33	11.241,71	160.237,04	136.997,72	11.997,61	148.995,33	11.241,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	1.634,16	1.634,16		83.365,84	83.365,84	5.854,67		83.365,84	83.365,84	64.790,99	12.720,18	77.511,17	5.854,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-91.500,00	203.500,00	9.134,44	9.134,44		180.128,01	14.237,55	194.365,56	14.237,55	180.128,01	14.237,55	194.365,56	166.438,41	13.689,60	180.128,01	14.237,55
2026 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.483.000,00	622.000,00	2.105.000,00	284.176,77	70.059,65	214.117,12	1.793.108,03	27.715,20	1.820.823,23	943.277,45	735.625,87	171.964,91	907.590,78	730.046,70	147.499,08	877.545,78	30.045,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	23.795,08	22.177,96	1.617,12	13.748,92	456,00	14.204,92	8.140,00	6.064,92	4.045,00	10.109,92	6.064,92	6.064,92	6.064,92	4.045,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	8.357,55	8.357,55		43.619,89	8.022,56	51.642,45		43.619,89	8.022,56	51.642,45	43.619,89	8.022,56	51.642,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00	229.000,00	1.322.000,00	247.604,14	35.104,14	212.500,00	1.095.159,22	-20.763,36	1.074.395,86	417.854,51	590.559,49	91.981,86	682.541,35	584.980,32	71.561,03	656.541,35	26.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	77	05	230.000,00	455.000,00	685.000,00	4.420,00	4.420,00		640.580,00	40.000,00	680.580,00	517.282,94	95.381,57	67.915,49	163.297,06	95.381,57	67.915,49	163.297,06	
7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	283.382,95	268.382,95	15.000,00	1.187.487,07	125.329,98	1.312.817,05	81.403,29	1.124.868,85	145.200,26	1.270.069,11	1.074.828,23	156.585,53	1.231.413,76	38.655,35
4 - Administração			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	283.382,95	268.382,95	15.000,00	1.187.487,07	125.329,98	1.312.817,05	81.403,29	1.124.868,85	145.200,26	1.270.069,11	1.074.828,23	156.585,53	1.231.413,76	38.655,35
122 - Administração Geral			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	283.382,95	268.382,95	15.000,00	1.187.487,07	125.329,98	1.312.817,05	81.403,29	1.124.868,85	145.200,26	1.270.069,11	1.074.828,23	156.585,53	1.231.413,76	38.655,35
13 - MANUTENÇÃO - COMPRA			1.628.000,00	-31.800,00	1.596.200,00	283.382,95	268.382,95	15.000,00	1.187.487,07	125.329,98	1.312.817,05	81.403,29	1.124.868,85	145.200,26	1.270.069,11	1.074.828,23	156.585,53	1.231.413,76	38.655,35
1008 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.101,58	1.101,58		<										



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1009 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	30.000,00	60.000,00	56.430,00	1.149,77	55.280,23	15.309,00	-11.739,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	56.430,00	1.149,77	55.280,23	15.309,00	-11.739,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
2031 - MANUTENÇÃO DA UN			1.366.000,00	-183.400,00	1.182.600,00	107.094,78	107.094,78		951.538,02	123.967,20	1.075.505,22	22.088,26	951.538,02	123.967,20	1.075.505,22	930.344,82	123.072,14	1.053.416,96	22.088,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-136.500,00	953.500,00	77.373,67	77.373,67		772.818,18	103.308,15	876.126,33	1.429,21	772.818,18	103.308,15	876.126,33	770.338,12	104.359,00	874.697,12	1.429,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-47.800,00	202.200,00	28.671,45	28.671,45		153.469,50	20.059,05	173.528,55	20.059,05	153.469,50	20.059,05	173.528,55	134.756,36	18.713,14	153.469,50	20.059,05
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		22.971,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	90	01	2.000,00	900,00	2.900,00	20,96	20,96		2.279,04	600,00	2.879,04	600,00	2.279,04	600,00	2.879,04	2.279,04		2.279,04	600,00
2032 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.643.000,00	-2.230.000,00	1.413.000,00	650.312,60	126.148,80	524.163,80	687.153,83	75.533,57	762.687,40	182.518,39	463.608,53	124.742,94	588.351,47	457.677,87	122.491,14	580.169,01	8.182,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	8.091,20	3.222,40	4.868,80	32.899,80	2.009,00	34.908,80	5.198,80	29.710,00	3.189,80	32.899,80	29.710,00	29.710,00	3.189,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	4.831,30	4.831,30		55.888,68	9.280,02	65.168,70	4.992,66	55.888,68	9.280,02	65.168,70	50.896,02	9.280,02	60.176,04	4.992,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00	-2.230.000,00	1.300.000,00	637.390,10	118.095,10	519.295,00	598.365,35	64.254,55	662.609,90	172.326,93	378.009,85	112.273,12	490.282,97	377.071,85	113.211,12	490.282,97	
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	361.554,12	225.448,17		136.105,95	1.630.238,45	44.307,43	1.674.545,88	139.059,64	1.443.096,71	1.583.464,30	1.386.619,98	148.866,26	1.535.486,24	47.978,06
4 - Administração			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	361.554,12	225.448,17		136.105,95	1.630.238,45	44.307,43	1.674.545,88	139.059,64	1.443.096,71	1.583.464,30	1.386.619,98	148.866,26	1.535.486,24	47.978,06
122 - Administração Geral			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	361.554,12	225.448,17		136.105,95	1.630.238,45	44.307,43	1.674.545,88	139.059,64	1.443.096,71	1.583.464,30	1.386.619,98	148.866,26	1.535.486,24	47.978,06
15 - MANUTENÇÃO E MA			2.071.000,00	-34.900,00	2.036.100,00	361.554,12	225.448,17		136.105,95	1.630.238,45	44.307,43	1.674.545,88	139.059,64	1.443.096,71	1.583.464,30	1.386.619,98	148.866,26	1.535.486,24	47.978,06
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00	30.000,00	60.000,00	29.873,66	7.270,33	22.603,33	16.457,34	13.669,00	30.126,34	17.733,64	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	29.873,66	7.270,33	22.603,33	16.457,34	13.669,00	30.126,34	17.733,64	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	12.392,70	
2034 - MANUTENÇÃO DA UN			1.266.000,00	-34.900,00	1.231.100,00	34.294,77	34.294,77		1.103.844,90	92.960,33	1.196.805,23	29.013,26	1.103.844,90	92.960,33	1.196.805,23	1.074.126,46	93.665,51	1.167.791,97	29.013,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	2.500,00	1.002.500,00	26.856,27	26.856,27		905.532,22	70.111,51	975.643,73		905.532,22	70.111,51	975.643,73	905.532,22	70.111,51	975.643,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	7.287,21	7.287,21		138.874,32	17.338,47	156.212,79	17.338,47	138.874,32	17.338,47	156.212,79	120.959,00	17.915,32	138.874,32	17.338,47
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		25.919,40	19.754,96		6.164,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	-900,00	39.100,00	70,69	70,69		33.518,96	5.510,35	39.029,31	5.510,35	33.518,96	5.510,35	39.029,31	27.880,28	5.638,68	33.518,96	5.510,35
2035 - MANUTENÇÃO DA UNI			775.000,00	-30.000,00	745.000,00	297.385,69	183.883,07	113.502,62	509.936,21	-62.321,90	447.614,31	92.312,74	326.859,11	47.407,26	374.266,37	300.100,82	55.200,75	355.301,57	18.964,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	19.838,56	15.939,69	3.898,87	27.931,80	12.229,64	40.161,44	13.499,44	26.662,00	964,80	27.626,80	26.662,00	964,80	964,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	7.700,92	7.700,92		4.334,12	2.964,96	7.299,08	4.334,12	2.964,96	7.299,08	4.334,12	2.964,96	7.299,08	4.334,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	269.846,21	160.242,46	109.603,75	477.670,29	-77.516,50	400.153,79	78.813,30	295.862,99	43.477,50	339.340,49	269.104,70	52.235,79	321.340,49	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			99.207.000,00	3.137.500,00	102.344.500,00	16.404.207,81	6.007.287,39	10.396.920,42	82.622.907,21	3.317.384,98	85.940.292,19	13.514.067,63	64.088.663,32	11.677.941,82	75.766.605,14	62.124.617,14	10.301.607,42	72.426.224,56	3.340.380,58
12 - Educação			99.207.000,00	3.137.500,00	102.344.500,00	16.404.207,81	6.007.287,39	10.396.920,42	82.622.907,21	3.317.384,98	85.940.292,19	13.514.067,63	64.088.663,32	11.677.941,82	75.766.605,14	62.124.617,14	10.301.607,42	72.426.224,56	3.340.380,58
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.792.000,00	648.600,00	5.440.600,00	686.868,74	497.009,61	189.859,13	4.329.039,86	424.691,40	4.753.731,26	365.158,12	4.045.060,75	432.111,20	4.477.171,95	3.920.167,63	468.405,51	4.388.573,14	88.598,81
16 - MANUTENÇÃO - SECR.			4.792.000,00	648.600,00	5.440.600,00	686.868,74	497.009,61	189.859,13	4.329.039,86	424.691,40	4.753.731,26	365.158,12	4.045.060,75	432.111,20	4.477.171,95	3.920.167,63	468.405,51	4.388.573,14	88.598,81
1011 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	274.000,00	304.000,00	18.992,80	3.992,80	15.000,00	277.897,60	7.109,60	285.007,20	59.019,60	222.817,60	3.170,00	225.987,60	222.817,60	3.170,00	225.987,60	3.170,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00	274.000,00	304.000,00	18.992,80	3.992,80	15.000,00	277.897,60	7.109,60	285.007,20	59.019,60	222.817,60	3.170,00	225.987,60	222.817,60	3.170,00	225.987,60	
2037 - MANUTENÇÃO DA UN			3.252.000,00	199.600,00	3.451.600,00	469.196,25	469.196,25		2.660.180,88	322.222,87	2.982.403,75	35.893,11	2.660.180,88	322.222,87	2.982.403,75	2.624.179,08	322.331,56	2.946.510,64	35.893,11
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	396.374,29	396.374,29		2.332.380,71	288.245,00	2.620.625,71	1.329,59	2.332.380,71	288.245,00	2.620.625,71	2.332.380,71	286.915,41	2.619.296,12	1.329,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	230.000,00	-83.100,00	146.900,00	28.050,72	28.050,72		126.463,55	12.385,73	138.849,28	106,463,55	12.385,73	118.849,28	94.508,80	11.954,75	106.463,55	12.385,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	1.546,01	1.546,01		57.480,53	1.973,46	59.453,99	2.559,11	57.480,53	1.973,46					



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	115	01	1.000,00		1.000,00	870,67	870,67		129,33		129,33	36,47		129,33		129,33	92,86		92,86	36,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	200.900,00	8.355.900,00	1.331.094,84	1.331.094,84		6.284.195,95	740.609,21	7.024.805,16	4.329,81		6.284.195,95	740.609,21	7.024.805,16	6.273.915,48	746.559,87	7.020.475,35	4.329,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	33.249,34	33.249,34		104.529,00	12.221,66	116.750,66	12.221,66		104.529,00	12.221,66	116.750,66	79.268,21	25.260,79	104.529,00	12.221,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	11,46	11,46		79.383,16	605,38	79.988,54	3.771,26		79.383,16	605,38	79.988,54	76.217,28		76.217,28	3.771,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	850.000,00	11.500,00	861.500,00	137.761,00	137.761,00		650.487,44	73.251,56	723.739,00	73.251,56		650.487,44	73.251,56	723.739,00	576.855,74	73.631,70	650.487,44	73.251,56
2041 - MANUTENÇÃO DA UNI			20.513.000,00	12.220.000,00	32.733.000,00	2.153.379,56	709.766,78	1.443.612,78	29.155.071,56	1.424.548,88	30.579.620,44	8.153.924,32	20.159.990,52	4.599.441,33	24.759.431,85	19.849.362,48	2.576.333,64	22.425.696,12	2.333.735,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00	4.590.000,00	8.790.000,00	1.313.590,45	457.000,10		856.590,35	6.759.184,71	7.172.224,84			6.064.725,79	299.227,87	6.363.953,66	5.954.317,55	360.130,59	6.314.448,14	49.505,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	1.000,00		299.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	12.000,00	20.000,00	32.000,00	1.260,51	1.260,51		25.627,14	5.112,35	30.739,49	5.812,60		25.627,14	1.112,35	26.739,49	23.202,06	1.724,83	24.926,89	1.812,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	15.500.000,00	7.700.000,00	23.200.000,00	327.528,60	39.506,17		288.022,43	22.170.259,71	702.211,69	22.872.471,40	6.986.150,31	13.869.637,59	4.299.101,11	18.168.738,70	13.671.842,87	2.214.478,22	15.886.321,09	2.282.417,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	05	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	210.000,00	210.000,00		200.000,00							200.000,00	200.000,00		200.000,00	
52 - MANUTENÇÃO - MATERIA			13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	1.701.441,65	77.801,05	1.623.640,60	12.884.076,47	-1.285.518,12	11.598.558,35	1.384.519,20	9.246.855,30	1.275.736,95	10.522.592,25	8.467.724,25	1.746.314,90	10.214.039,15	308.553,10	
2153 - MANUTENÇÃO DA UNI			13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	1.701.441,65	77.801,05	1.623.640,60	12.884.076,47	-1.285.518,12	11.598.558,35	1.384.519,20	9.246.855,30	1.275.736,95	10.522.592,25	8.467.724,25	1.746.314,90	10.214.039,15	308.553,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	1.701.441,65	77.801,05		1.623.640,60	-1.285.518,12	11.598.558,35	1.384.519,20		9.246.855,30	1.275.736,95	10.522.592,25	8.467.724,25	1.746.314,90	10.214.039,15	308.553,10
66 - AUXILIO FINANCEIRO A			4.500.000,00	-4.107.000,00	393.000,00	393.000,00	1.000,00	392.000,00												
2174 - AUXILIO FINANCEIR			4.500.000,00	-4.107.000,00	393.000,00	393.000,00	1.000,00	392.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	127	01	4.500.000,00	-4.107.000,00	393.000,00	393.000,00	1.000,00		392.000,00											
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	128	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
362 - Ensino Médio			7.369.000,00	-1.312.500,00	6.056.500,00	1.102.438,31	908.237,99	194.200,32	4.510.775,91	443.285,78	4.954.061,69	102.930,42	3.545.557,43	1.345.402,27	4.890.959,70	3.491.634,57	1.359.496,70	4.851.131,27	39.828,43	
18 - MANUTENÇÃO - ENSINO			7.369.000,00	-1.312.500,00	6.056.500,00	1.102.438,31	908.237,99	194.200,32	4.510.775,91	443.285,78	4.954.061,69	102.930,42	3.545.557,43	1.345.402,27	4.890.959,70	3.491.634,57	1.359.496,70	4.851.131,27	39.828,43	
1014 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00		9.000,00											
2044 - MANUTENÇÃO DA UN			4.239.000,00	-1.302.500,00	2.936.500,00	685.796,87	650.796,87	35.000,00	1.849.411,75	401.291,38	2.250.703,13	39.828,43	1.849.411,75	401.291,38	2.250.703,13	1.806.343,80	404.530,90	2.210.874,70	39.828,43	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	131	01	3.530.000,00	-948.800,00	2.581.200,00	575.254,69	575.254,69		1.644.482,36	361.462,95	2.005.945,31			1.644.482,36	361.462,95	2.005.945,31	1.644.482,36	361.462,95	2.005.945,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	150.000,00	-79.000,00	71.000,00	58.617,08	23.617,08		35.000,00	12.382,92	12.382,92			12.382,92	8.902,03	3.480,89	12.382,92			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	78.000,00	-70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	134	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	380.000,00	-114.700,00	265.300,00	32.925,10	32.925,10		192.546,47	39.828,43	232.374,90	39.828,43		192.546,47	39.828,43	232.374,90	152.959,41	39.587,06	192.546,47	39.828,43
2045 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.110.000,00		3.110.000,00	406.641,44	256.441,12	150.200,32	2.661.364,16	41.994,40	2.703.358,56	63.101,99	1.696.145,68	944.110,89	2.640.256,57	1.685.290,77	954.965,80	2.640.256,57	8.645.065,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	134.934,04	4.934,04		130.000,00	865.065,96	865.065,96			865.065,96	865.065,96	865.065,96	865.065,96			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	261.707,40	250.507,08		1.796.298,20	41.994,40	1.838.292,60	63.101,99		831.079,72	944.110,89	1.775.190,61	820.224,81	954.965,80	1.775.190,61	
363 - Ensino Profissional			2.505.000,00	-295.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	6.000,00	2.204.000,00												
19 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2047 - SUBVENÇÃO - FUND.			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
60 - CONST., AMPL., E/OU			2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	1.000,00	2.204.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	1.000,00	2.204.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	1.000,00		2.204.000,00											
365 - Educação Infantil			22.360.000,00	2.577.200,00	24.937.200,00	4.531.985,85	2.086.801,28	2.445.184,57	19.016.504,85	1.388.709,30	20.405.214,15	1.428.741,00	16.163.889,68	2.977.043,43	19.140.933,11	15.971.803,74	3.004.669,41	18.976.		



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	1.353.256,96	1.353.256,96		9.014.126,06	1.089.016,98	10.103.143,04	2.313,40	9.014.126,06	1.089.016,98	10.103.143,04	9.012.097,52	1.088.732,12	10.100.829,64	2.313,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-19.500,00	75.500,00	155,04	155,04		75.344,96		75.344,96		75.344,96		75.344,96	75.344,96		75.344,96		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00	-100.000,00	122.000,00	8.462,92	8.462,92		106.291,02	7.246,06	113.537,08	527,81	106.291,02	7.246,06	113.537,08	104.762,74	8.246,53	113.009,27	527,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	89.000,00	1.224.000,00	164.575,01	164.575,01		947.097,89	112.327,10	1.059.424,99	112.327,10	947.097,89	112.327,10	1.059.424,99	833.835,56	113.262,33	947.097,89	112.327,10	
2049 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.790.000,00	-100.000,00	4.690.000,00	419.018,42	198.650,16	220.368,26	4.245.291,82	25.689,76	4.270.981,58	501.104,29	3.390.126,73	406.011,42	3.796.138,15	3.337.146,63	432.730,66	3.769.877,29	26.260,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	176.609,06	176.609,06		1.111.490,94	11.900,00	1.123.390,94	205.078,26	915.993,60	5.477,66	921.471,26	888.792,26	29.520,42	918.312,68	3.158,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	21.970,71	2.192,73		19.777,98	61.436,63	6.592,66	68.029,29	6.592,66	61.436,63	68.029,29	54.843,97	6.592,66	61.436,63	6.592,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	220.438,65	19.848,37		200.590,28	3.072.364,25	7.197,10	3.079.561,35	289.433,37	2.412.696,50	393.941,10	2.806.637,60	2.393.510,40	396.617,58	2.790.127,98	16.509,62
21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES			5.247.000,00	61.300,00	5.308.300,00	1.039.769,70	357.877,97	681.891,73	4.114.131,79	154.398,51	4.268.530,30	530.695,85	2.401.794,26	1.359.070,98	3.760.865,24	2.379.507,57	1.358.326,88	3.737.834,45	23.030,79	
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	1.000,00	101.000,00	49.539,40	4.539,40	45.000,00	39.385,60	12.075,00	51.460,60	46.420,60	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00	1.000,00	101.000,00	49.539,40	4.539,40		45.000,00	39.385,60	12.075,00	51.460,60	46.420,60	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
1018 - CONST., AMPL. E/OU			1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	34.745,49	4.745,49	30.000,00	65.254,51	1.774,50	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	34.745,49	4.745,49		30.000,00	65.254,51	1.774,50	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01
2052 - MANUTENÇÃO DA UN			1.387.000,00	132.500,00	1.519.500,00	246.357,10	246.357,10	1.140.306,45	132.836,45	1.273.142,90	13.290,13	1.140.306,45	132.836,45	1.273.142,90	1.126.803,76	133.049,01	1.259.852,77	13.290,13		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	153	01	1.000,00		1.000,00	995,58	995,58		4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	151.700,00	1.331.700,00	206.917,41	206.917,41		1.005.236,27	119.546,32	1.124.782,59	1.826,47	1.005.236,27	119.546,32	1.124.782,59	1.005.236,27	119.546,32	1.124.782,59	1.826,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-22.700,00	32.300,00	3.300,48	3.300,48		27.173,05	1.826,47	28.999,52	1.826,47	27.173,05	1.826,47	28.999,52	25.208,46	1.964,59	27.173,05	1.826,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	26.000,00		26.000,00	17.170,67	17.170,67		8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	3.500,00	128.500,00	17.972,96	17.972,96		99.063,38	11.463,66	110.527,04	11.463,66	99.063,38	11.463,66	110.527,04	87.525,28	11.538,10	99.063,38	11.463,66	
2053 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.760.000,00	827.800,00	3.587.800,00	709.127,71	102.235,98	606.891,73	2.869.185,23	9.487,06	2.878.672,29	469.210,62	1.192.967,80	1.226.234,53	2.419.202,33	1.184.183,80	1.225.277,87	2.409.461,67	9.740,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00	935.000,00	1.155.000,00	685.105,82	89.975,82		595.130,00	469.894,18	288.018,00	181.876,18	387,96	182.264,14	181.539,46	336,72	181.876,18	387,96		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	9.707,80	2.429,98		7.277,82	2.031,06	3.261,14	30.292,20	2.425,94	27.031,06	24.605,12	3.261,14	27.866,26	2.425,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-107.200,00	2.392.800,00	14.314,09	9.830,18		4.483,91	2.372.259,99	6.225,92	2.378.485,91	178.766,68	984.060,56	1.222.585,43	2.206.645,99	978.039,22	1.221.680,01	2.199.719,23	6.926,76
67 - AUXILIO FINANCEIRO A			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	
2174 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
367 - Educação Especial			2.231.000,00	-305.200,00	1.925.800,00	425.555,69	159.812,86	265.742,83	1.436.497,38	63.746,93	1.500.244,31	210.485,54	1.121.856,74	177.885,63	1.299.742,37	1.110.387,07	179.371,70	1.289.758,77	9.983,60	
22 - MANUTENÇÃO - ENSINO			2.231.000,00	-305.200,00	1.925.800,00	425.555,69	159.812,86	265.742,83	1.436.497,38	63.746,93	1.500.244,31	210.485,54	1.121.856,74	177.885,63	1.299.742,37	1.110.387,07	179.371,70	1.289.758,77	9.983,60	
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	270,80	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	270,80		19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20
2056 - MANUTENÇÃO DA UN			1.021.000,00	-225.200,00	795.800,00	101.780,78	91.780,78	10.000,00	615.575,02	78.444,20	694.019,22	9.035,66	615.575,02	78.444,20	694.019,22	606.927,49	78.056,07	684.983,56	9.035,66	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	-193.800,00	666.200,00	67.589,20	67.589,20		529.202,26	69.408,54	598.610,80		529.202,26	69.408,54	598.610,80	529.202,26	69.408,54	598.610,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-29.500,00	40.500,00	20.889,85	10.889,85		10.000,00	17.619,34	1.990,81	19.610,15	1.990,81	17.619,34	1.990,81	15.622,31	1.997,03	17.619,34	1.990,81	
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	14.630,97	14.630,97	14.630,97	14.630,97	14.630,97	14.630,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	-1.900,00	69.100,00	7.932,70	7.932,70		54.122,45	7.044,85	61.167,30	7.044,85	54.122,45	7.044,85	61.167,30	47.471,95	6.650,50	54.122,45	7.044,85	
2057 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.110.000,00	1.110.000,00	303.774,91	67.761,28	236.013,63	820.922,36	-14.697,27	806.225,09	201.449,88	506.281,72	99.441,43	605						



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	84.834,81	84.834,81		250.643,15	30.522,04	281.165,19	30.522,04	250.643,15	30.522,04	281.165,19	219.418,17	31.224,98	250.643,15	30.522,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	1.133,70	1.133,70		42.794,91	71,39	42.866,30	10.480,57	42.794,91	71,39	42.866,30	32.314,34	71,39	32.385,73	10.480,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	33.300,00	168.300,00	24.975,89	24.975,89		126.889,13	16.434,98	143.324,11	16.434,98	126.889,13	16.434,98	143.324,11	110.269,40	16.619,73	126.889,13	16.434,98
2060 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.680.000,00	890.000,00	2.570.000,00	582.089,01	230.335,07		1.952.685,85	35.225,14	1.987.910,99	266.281,90	1.631.040,46	267.631,22	1.898.671,68	1.478.972,11	242.656,98	1.721.629,09	177.042,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	63.903,50	34.458,10	29.445,40	77.829,90	8.266,60	86.096,50	8.266,60	77.557,90	272,00	77.829,90	272,00	77.829,90	272,00	77.829,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	05	50.000,00		50.000,00	30.873,86	873,86	30.000,00	19.126,14		19.126,14		19.126,14		19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14	19.126,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	780.000,00		780.000,00	238.872,99	26.962,45	211.910,54	486.932,11	54.194,90	541.127,01	43.970,18	486.932,11	54.194,90	541.127,01	442.961,93	54.194,90	497.156,83	43.970,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00	890.000,00	1.590.000,00	248.438,66	168.040,66	80.398,00	1.368.797,70	-27.236,36	1.341.561,34	214.045,12	1.047.424,31	213.164,32	1.260.588,63	939.326,14	188.190,08	1.127.516,22	133.072,41
24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			5.000.000,00	-4.990.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
2063 - SUBVENÇÃO - GESP-			5.000.000,00	-4.990.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00	-4.990.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			50.000,00		50.000,00	47.400,00	2.400,00	45.000,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
27 - Desporto e Lazer			50.000,00		50.000,00	47.400,00	2.400,00	45.000,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
812 - Desporto Comunitário			50.000,00		50.000,00	47.400,00	2.400,00	45.000,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
26 - MANUTENÇÃO - FUNDO			50.000,00		50.000,00	47.400,00	2.400,00	45.000,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
2064 - MANUTENÇÃO DA UNI			40.000,00		40.000,00	37.400,00	1.400,00	36.000,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	30.000,00		30.000,00	27.400,00	400,00	27.000,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.328.000,00	-1.035.600,00	10.292.400,00	1.676.487,27	1.084.757,02	591.730,25	7.935.909,30	680.003,43	8.615.912,73	840.362,16	7.179.784,06	761.082,19	7.940.866,25	6.969.654,39	805.896,18	7.775.550,57	165.315,68
13 - Cultura			11.328.000,00	-1.035.600,00	10.292.400,00	1.676.487,27	1.084.757,02	591.730,25	7.935.909,30	680.003,43	8.615.912,73	840.362,16	7.179.784,06	761.082,19	7.940.866,25	6.969.654,39	805.896,18	7.775.550,57	165.315,68
392 - Difusão Cultural			11.328.000,00	-1.035.600,00	10.292.400,00	1.676.487,27	1.084.757,02	591.730,25	7.935.909,30	680.003,43	8.615.912,73	840.362,16	7.179.784,06	761.082,19	7.940.866,25	6.969.654,39	805.896,18	7.775.550,57	165.315,68
27 - MANUTENÇÃO - CULTUR			11.328.000,00	-1.035.600,00	10.292.400,00	1.676.487,27	1.084.757,02	591.730,25	7.935.909,30	680.003,43	8.615.912,73	840.362,16	7.179.784,06	761.082,19	7.940.866,25	6.969.654,39	805.896,18	7.775.550,57	165.315,68
1023 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	84.854,60	4.854,60	80.000,00	15.145,40		2.166,68		11.079,24	4.066,16	15.145,40	11.079,24	1.899,48	12.978,72	2.166,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	84.854,60	4.854,60	80.000,00	15.145,40		2.166,68		11.079,24	4.066,16	15.145,40	11.079,24	1.899,48	12.978,72	2.166,68
1024 - REF. AMPL. E/OU R			1.500.000,00	-1.350.000,00	150.000,00	52.266,99	2.266,99	50.000,00	97.733,01		97.733,01		97.733,01		97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	1.500.000,00	-1.350.000,00	150.000,00	52.266,99	2.266,99	50.000,00	97.733,01		97.733,01		97.733,01		97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01
2066 - MANUTENÇÃO DA UN			4.908.000,00	-37.600,00	4.870.400,00	781.038,01	781.038,01	3.661.495,51	427.866,48	4.089.361,99	63.267,16	3.661.495,51	427.866,48	4.089.361,99	3.594.312,30	431.782,53	4.026.094,83	63.267,16	
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	626.660,29	626.660,29		3.022.358,87	366.180,84	3.388.539,71	1.581,52	3.022.358,87	366.180,84	3.388.539,71	3.020.197,93	366.760,26	3.386.958,19	1.581,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-192.500,00	597.500,00	142.623,49	142.623,49		413.318,61	41.557,90	454.876,51	41.557,90	413.318,61	41.557,90	454.876,51	369.041,59	44.277,02	413.318,61	41.557,90
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	85.614,43	85.614,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	39.700,00	170.700,00	10.368,66	10.368,66		140.203,60	20.127,74	160.331,34	20.127,74	140.203,60	20.127,74	160.331,34	119.458,35	20.745,25	140.203,60	20.127,74
2067 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.720.000,00	452.000,00	5.172.000,00	758.327,67	296.597,42	461.730,25	4.161.535,38	252.136,95	4.413.672,33	677.195,31	3.507.209,31	329.149,55	3.836.358,86	3.364.262,85	372.214,17	3.736.477,02	99.881,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	165.000,00	615.000,00	42.172,59	24.167,34	18.005,25	376.980,48	195.846,93	572.827,41	210.044,88	355.078,53	13.401,90	368.480,43	353.336,30	9.446,23	362.782,53	5.697,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	288.769,76	48.382,11	240.387,65	372.555,30	25.674,94	398.230,24	29.633,85	351.167,28	39.607,94	390.775,22	326.114,16	42.482,23	368.596,39	22.178,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	300.000,00	3.870.000,00	427.385,32	224.047,97	203.337,35	3.411.999,60	30.615,08	3.442.614,68	437.516,58	2.800.963,50	276.139,71	3.077.103,21	2.684.812,39	320.285,71	3.005.098,10	72.005,11
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			90.000,00	-15.000,00	75.000,00	33.135,00	13.135,00	20.000,00	43.365,00	-1.500,00	41.865,00	2.400,00	33.165,00	8.700,00	41.865,00	31.965,00	7.500,00	39.465,00	2.400,00
13 - Cultura			90.000,00	-15.000,00	75.000,00	33.135,00	13.135,00	20.000,00	43.365,00	-1.500,00	41.865,00	2.400,00	33.165,00	8.700,00	41.865,00	31.965,00	7.500,00	39.465,00	2.400,00
392 - Difusão Cultural			90.000,00	-15.000,00	75.000,00	33.135,00	13.135,00	20.000,00	43.365,00	-1.500,00	41.865,00	2.400,00	33.165,00	8.700,00	41.865,00	31.965,00	7.500,00	39.465,00	2.



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
29 - MANUTENÇÃO - SECR. S			104.942.000,00	-4.860.300,00	100.081.700,00	2.780.860,19	2.274.302,55	506.557,64	89.983.259,29	7.317.580,52	97.300.839,81	6.101.506,28	82.850.883,51	9.884.957,10	92.735.840,61	80.309.301,86	10.890.031,67	91.199.333,53	1.536.507,08
1026 - EQUIPAMENTOS E M			2.500.000,00	-1.810.000,00	690.000,00	199.129,61	44.481,86	154.647,75	405.612,87	85.257,52	490.870,39	385.946,12	104.924,27	28.442,40	133.366,67	104.924,27	104.924,27	104.924,27	28.442,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	2.000.000,00	-1.740.000,00	260.000,00	143.686,10	23.686,10	120.000,00	108.322,30	7.991,60	116.313,90	113.335,10	2.978,80	7.025,00	10.003,80	2.978,80	2.978,80	2.978,80	7.025,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	05	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	55.443,51	20.795,76	34.647,75	297.290,57	77.265,92	374.556,49	272.611,02	101.945,47	21.417,40	123.362,87	101.945,47	101.945,47	101.945,47	21.417,40
1027 - CONST., AMPL. E/OU			4.000.000,00	-3.420.000,00	580.000,00	3.000,64	3.000,64		547.827,62	29.171,74	576.999,36	422.569,41	154.429,95	159.758,99	314.188,94	122.708,97	31.720,98	154.429,95	159.758,99
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	01	4.000.000,00	-3.420.000,00	580.000,00	3.000,64	3.000,64		547.827,62	29.171,74	576.999,36	422.569,41	154.429,95	159.758,99	314.188,94	122.708,97	31.720,98	154.429,95	159.758,99
2072 - MANUTENÇÃO DA UN			68.322.000,00	-5.927.300,00	62.394.700,00	1.716.506,85	1.716.506,85		54.298.010,23	6.380.182,92	60.678.193,15	933.833,97	54.292.614,06	6.385.579,09	60.678.193,15	53.323.254,88	6.421.104,30	59.744.359,18	933.833,97
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	702,85	702,85		264,55	32,60	297,15	8,84	264,55	32,60	297,15	251,29	37,02	288,31	8,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	205	01	57.950.000,00	-4.756.200,00	53.193.800,00	894.675,32	894.675,32		46.701.100,79	5.598.023,89	52.299.124,68	52.831,27	46.695.704,62	5.603.420,06	52.299.124,68	46.591.667,95	5.654.625,46	52.246.293,41	52.831,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	206	01	2.830.000,00	-710.600,00	2.119.400,00	335.260,00	335.260,00		1.547.914,18	236.225,82	1.784.140,00	236.225,82	1.547.914,18	236.225,82	1.784.140,00	1.332.694,38	215.219,80	1.547.914,18	236.225,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	207	01	1.300.000,00		1.300.000,00	468,22	468,22		1.299.277,07	254,71	1.299.531,78	99.122,14	1.299.277,07	254,71	1.299.531,78	1.197.599,40	2.810,24	1.200.409,64	99.122,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	6.240.000,00	-460.500,00	5.779.500,00	484.400,46	484.400,46		4.749.453,64	545.645,90	5.295.099,54	545.645,90	4.749.453,64	545.645,90	5.295.099,54	4.201.041,86	548.411,78	4.749.453,64	545.645,90
2073 - MANUTENÇÃO DA UNI			30.120.000,00	6.297.000,00	36.417.000,00	862.223,09	510.313,20	351.909,89	34.731.808,57	822.968,34	35.554.776,91	4.359.156,78	28.298.915,23	3.311.176,62	31.610.091,85	26.758.413,74	4.437.206,39	31.195.620,13	414.471,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	5.000.000,00	2.700.000,00	7.700.000,00	297.411,91	96.873,17	200.538,74	7.466.493,33	-63.905,24	7.402.588,09	899.546,50	6.298.364,11	300.534,56	6.598.898,67	5.997.124,01	505.917,58	6.503.041,59	95.857,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	41.762,79	11.767,49	29.995,30	1.988.128,19	470.109,02	2.458.237,21	557.544,23	1.847.723,89	65.618,67	1.913.342,56	1.847.595,89	53.097,09	1.900.692,98	12.649,58
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	211	01	20.000,00	40.000,00	60.000,00	36.737,82	6.737,82	30.000,00	53.262,18	-30.000,00	23.262,18	4.999,75	18.262,43		18.262,43	18.262,43		18.262,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	1.100.000,00		1.100.000,00	127.607,01	127.607,01		99.210,26	972.392,99	101.826,18	873.182,73	99.210,26	972.392,99	756.555,51	114.011,30	870.566,81	101.826,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	20.000.000,00	753.000,00	20.753.000,00	348.575,14	257.399,29	91.175,85	20.255.095,56	149.329,30	20.404.424,86	2.584.010,93	15.594.763,25	2.402.402,20	17.997.165,45	14.497.569,64	3.322.844,29	17.820.413,93	176.751,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	05	2.000.000,00	2.304.000,00	4.304.000,00	10.128,42	9.928,42	200,00	4.095.646,58	198.225,00	4.293.871,58	211.229,19	3.666.618,82	443.410,93	4.110.029,75	3.641.306,26	441.336,13	4.082.642,39	27.387,36
30 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			1.800.000,00		1.800.000,00	208.466,50	208.466,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50	1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50	
2076 - SUBVENÇÃO - SANTA			1.800.000,00		1.800.000,00	208.466,50	208.466,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50	1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	215	01	1.800.000,00		1.800.000,00	208.466,50	208.466,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50	1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
10 - Saúde			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
301 - Atenção Básica			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
31 - MANUTENÇÃO - FUNDO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONST., AMPL. E/OU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA UN			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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												
2078 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
8 - Assistência Social			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
244 - Assistência Comunitária			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
32 - MANUTENÇÃO - ASSISTÊ			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2081 - MANUTENÇÃO DA UN			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2148 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		35.000,00	31.885,00	12.885,00	19.000,00			3.115,00	3.115,00	3.115,00								
8 - Assistência Social			300.000,00		35.000,00	31.885,00	12.885,00	19.000,00			3.115,00	3.115,00	3.115,00								
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		35.000,00	31.885,00	12.885,00	19.000,00			3.115,00	3.115,00	3.115,00								
33 - MANUTENÇÃO - FUNDO			300.000,00		35.000,00	31.885,00	12.885,00	19.000,00			3.115,00	3.115,00	3.115,00								
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2084 - MANUTENÇÃO DA UNI			100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00													
2182 - MANUTENÇÃO DA UNI			150.000,00		20.000,00	16.885,00	6.885,00	10.000,00			3.115,00	3.115,00	3.115,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	11.885,00	1.885,00	10.000,00			3.115,00	3.115,00	3.115,00								
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			14.927.000,00		216.500,00	15.143.500,00	1.980.761,37	1.326.139,56	654.621,81	12.386.429,94	776.308,69	13.162.738,63	1.361.033,68	10.712.030,58	1.299.428,05	12.011.458,63	10.346.670,89	1.455.034,06	11.801.704,95	209.753,68	209.753,68
8 - Assistência Social			14.927.000,00		216.500,00	15.143.500,00	1.980.761,37	1.326.139,56	654.621,81	12.386.429,94	776.308,69	13.162.738,63	1.361.033,68	10.712.030,58	1.299.428,05	12.011.458,63	10.346.670,89	1.455.034,06	11.801.704,95	209.753,68	209.753,68
244 - Assistência Comunitária			14.927.000,00		216.500,00	15.143.500,00	1.980.761,37	1.326.139,56	654.621,81	12.386.429,94	776.308,69	13.162.738,63	1.361.033,68	10.712.030,58	1.299.428,05	12.011.458,63	10.346.670,89	1.455.034,06	11.801.704,95	209.753,68	209.753,68
34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M			14.927.000,00		216.500,00	15.143.500,00	1.980.761,37	1.326.139,56	654.621,81	12.386.429,94	776.308,69	13.162.738,63	1.361.033,68	10.712.030,58	1.299.428,05	12.011.458,63	10.346.670,89	1.455.034,06	11.801.704,95	209.753,68	209.753,68
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		125.000,00	58.071,77	14.272,77	43.799,00	63.179,48	3.748,75	66.928,23	9.214,15	9.742,08	52.307,40	62.049,48	1.538,00	56.176,08	57.714,08	4.335,40	4.335,40	4.335,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	29.951,52	9.951,52	20.000,00	13.048,48	4.335,40	6.741,08	6.307,40	13.048,48	1.538,00	7.175,08	8.713,08	4.335,40				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00	32.000,00	82.000,00	28.120,25	4.321,25	23.799,00	50.131,00	3.748,75	53.879,75	4.878,75	3.001,00	46.000,00	49.001,00	49.001,00	49.001,00				
2086 - MANUTENÇÃO DA UN			8.477.000,00		7.905.500,00	941.650,72	941.650,72	6.171.498,83	792.350,45	6.963.849,28	104.609,94	6.171.498,83	792.350,45	6.963.849,28	6.062.338,79	796.900,55	6.859.239,34	104.609,94			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	918,21	918,21	59,68	22,11	81,79	59,68	22,11	81,79	59,68	22,11	81,79	59,68	22,11	81,79		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-392.000,00	6.678.000,00	773.980,13	773.980,13	5.211.879,69	692.140,18	5.904.019,87	3.004,36	5.211.879,69	692.140,18	5.904.019,87	5.208.875,33	692.140,18	5.901.015,51	3.004,36			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	715.000,00	-187.000,00	528.000,00	90.601,23	90.601,23	390.399,32	46.999,45	437.398,77	46.999,45	390.399,32	46.999,45	437.398,77	343.223,43	47.175,89	390.399,32	46.999,45			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	304,39	304,39	159.695,61		1.417,42	159.695,61		159.695,61	152.839,02	5.439,17	158.278,19	1.417,42				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	531.000,00	7.500,00	538.500,00	75.846,76	75.846,76	409.464,53	53.188,71	462.653,24	53.188,71	409.464,53	53.188,71	462.653,24	357.341,33	52.123,20	409.464,53	53.188,71			
2087 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.300.000,00		3.133.000,00	413.146,24	204.231,68	208.914,56	2.527.946,92	191.906,84	2.719.853,76	259.531,79	2.337.157,88	211.848,67	2.549.006,55	2.114.956,70	345.365,27	2.460.321,97	88.684,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-129.000,00	71.000,00	28.435,67	28.435,67	3.783,33	7.781,00	42.564,33	18.765,21	23.799,12	6.354,21	30.153,33	16.002,00	7.797,12	23.799,12	6.354,21			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00	101.000,00	151.000,00	49.739,61	49.739,61	94.968,77	6.291,62	101.260,39	34.118,58	56.561,86	16.934,80	73.496,66	43.615,45	23.526,36	67.141,81	6.354,85			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	365.000,00	415.000,00	16.670,71	1.616,21	15.054,50	387.797,13	10.532,16	398.329,29	72.440,28	325.695,13	10.216,00	335.911,13	279.615,61	46.273,40	325.889,01	10.022,12		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00	707.000,00	1.707.000,00	411,97	411,97	1.549.918,49	156.669,54	1.706.588,03	88.821,30	1.509.238,49	162.349,54	1.671.588,03	1.370.036,61	247.730,12	1.617.766,73	53.821,30			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-395.000,00	390.000,00	6.257,42	3.918,32	2.339,10	373.110,06	10.632,52	383.742,58	44.516,42	335.364,14	15.424,12	350.788,26	319.187,89	20.038,27	339.226,16	11.562,10		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00	184.000,00	199.000,00	112.709,46	112.709,46	86.290,54	86.290,54	86.290,54		86.290,54	86.290,54	86.290,54	86.290,54	86.290,54	86.290,54				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00		200.000,00	198.921,40	7.400,44	191.520,96	1.078,60	1.078,60	870,00	208,60	570,00	778,60	208,60	208,60	208,60	570,00			
2149 - MANUTENÇÃO DA UNI			4.000.000,00		3.980.000,00	567.892,64	165.984,39	401.908,25	3.623.804,71	-211.697,35	3.412.107,36	987.677,80	2.193.631,79	242.921,53	2.436.553,32	2.167.837,40	256.592,16	2.424.429,56	12.123,76		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00	-20.000,00	3.930.000,00	560.330,86	158.422,61	401.908,25	3.592.388,49	-222.719,35	3.369.669,14	968.374,70	2.170.496,67	236.921,53	2.407.418,20	2.148.790,68	252.503,76	2.401.294,44	6.123,76		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	7.561,78	7.561,78		31.416,22	11.022,00	42.438,22	19.303,10	23.135,12	6.000,00	29.135,12	19.046,72	4.088,40	23.135,12	6.000,00		
20 - CONSELHO TUTELAR			232.000,00		232.500,00	30.250,50	8.250,50	22.000,00	180.033,05	22.216,45	202.249,50	1.386,60	180.033,05	22.216,45	202.249,50	178.646,45	22.216,45	200.862,90	1.386,60		
8 - Assistência Social			232.000,00																		



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

Data: 08/04/2016 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	19.000,00		19.000,00	5.472,25	1.472,25	4.000,00	12.141,15	1.386,60	13.527,75	1.386,60	12.141,15	1.386,60	13.527,75	10.754,55	1.386,60	12.141,15	1.386,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	259	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			222.000,00	-40.000,00	182.000,00	98.959,94	71.959,94	22.000,00	64.169,46	18.870,60	83.040,06		64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06
8 - Assistência Social			222.000,00	-40.000,00	182.000,00	98.959,94	71.959,94	27.000,00	64.169,46	18.870,60	83.040,06		64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06
243 - Assistência à Criança e a			222.000,00	-40.000,00	182.000,00	98.959,94	71.959,94	27.000,00	64.169,46	18.870,60	83.040,06		64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06
36 - MANUTENÇÃO - FUNDO			220.000,00	-40.000,00	180.000,00	96.959,94	69.959,94	27.000,00	64.169,46	18.870,60	83.040,06		64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	260	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
2092 - MANUTENÇÃO DA UNI			210.000,00	-40.000,00	170.000,00	86.959,94	68.959,94	18.000,00	64.169,46	18.870,60	83.040,06		64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	150.000,00		150.000,00	66.959,94	66.959,94		64.169,46	18.870,60	83.040,06		64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06	64.169,46	18.870,60	83.040,06
62 - FMDCA - MANUTENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2170 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
65 - FMDCA-MANUTENÇÃO D			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2173 - FMDCA-MANUTENÇA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.444.000,00	-10.871.500,00	14.572.500,00	3.047.609,28	688.673,94	2.358.935,34	10.807.865,51	717.025,21	11.524.890,72	2.058.947,06	9.211.948,88	519.710,67	9.731.659,55	8.629.544,62	836.399,04	9.465.943,66	265.715,89	9.465.943,66	265.715,89
15 - Urbanismo			25.294.000,00	-10.726.500,00	14.567.500,00	3.042.609,28	683.673,94	2.358.935,34	10.807.865,51	717.025,21	11.524.890,72	2.058.947,06	9.211.948,88	519.710,67	9.731.659,55	8.629.544,62	836.399,04	9.465.943,66	265.715,89	9.465.943,66	265.715,89
451 - Infra-Estrutura Urbana			23.794.000,00	-10.861.500,00	12.932.500,00	2.847.557,69	673.294,78	2.174.262,91	9.608.992,62	475.949,69	10.084.942,31	1.476.454,44	8.354.493,09	406.635,32	8.761.128,41	7.772.088,83	836.399,04	8.608.487,87	152.640,54	8.608.487,87	152.640,54
37 - MANUTENÇÃO - SECR.			23.794.000,00	-10.861.500,00	12.932.500,00	2.847.557,69	673.294,78	2.174.262,91	9.608.992,62	475.949,69	10.084.942,31	1.476.454,44	8.354.493,09	406.635,32	8.761.128,41	7.772.088,83	836.399,04	8.608.487,87	152.640,54	8.608.487,87	152.640,54
1035 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	63.993,00	63.993,00	55.000,00	36.007,00		36.007,00	1.485,00	34.522,00		34.522,00	33.418,00	1.104,00	34.522,00		34.522,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	63.993,00	63.993,00	55.000,00	36.007,00		36.007,00	1.485,00	34.522,00		34.522,00	33.418,00	1.104,00	34.522,00		34.522,00	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			15.000.000,00	-8.970.000,00	6.030.000,00	1.467.697,90	54.728,43	1.412.969,47	4.557.293,34	5.008,76	4.562.302,10	359.454,23	4.134.455,36	68.392,51	4.202.847,87	3.791.653,67	411.194,20	4.202.847,87		4.202.847,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	14.740.000,00	-8.970.000,00	5.770.000,00	1.419.296,30	46.326,83	1.372.969,47	4.298.527,51	52.176,19	4.350.703,70	359.454,23	3.922.856,96	68.392,51	3.991.249,47	3.791.653,67	199.595,80	3.991.249,47		3.991.249,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	02	260.000,00		260.000,00	48.401,60	8.401,60	40.000,00	258.765,83	-47.167,43	211.598,40		211.598,40		211.598,40		211.598,40		211.598,40		
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			750.000,00	-450.000,00	300.000,00	87.095,33	7.095,33	80.000,00	117.055,82	95.848,85	212.904,67	95.848,85	117.055,82	95.848,85	212.904,67	117.055,82	117.055,82	117.055,82		117.055,82	95.848,85
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	750.000,00	-450.000,00	300.000,00	87.095,33	7.095,33	80.000,00	117.055,82	95.848,85	212.904,67	95.848,85	117.055,82	95.848,85	212.904,67	117.055,82	117.055,82	117.055,82		117.055,82	95.848,85
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	116.989,83	35.986,67	81.003,16	2.288.820,71	94.189,46	2.383.010,17	642.836,39	1.740.173,78		1.740.173,78	1.544.401,50	195.772,28	1.740.173,78		1.740.173,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	2.480.000,00	-500.000,00	1.980.000,00	113.852,66	32.849,50	81.003,16	1.771.957,88	94.189,46	1.866.147,34	642.836,39	1.223.310,95		1.223.310,95	1.027.538,67	195.772,28	1.223.310,95		1.223.310,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	271	02	520.000,00		520.000,00	3.137,17	3.137,17		516.862,83		516.862,83		516.862,83		516.862,83		516.862,83		516.862,83		
1039 - ESCADARIAS, MUROS			1.100.000,00	-850.000,00	250.000,00	160.594,09	10.594,09	150.000,00	89.405,91	89.405,91	89.405,91		89.405,91		89.405,91		89.405,91		89.405,91		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	01	1.100.000,00	-850.000,00	250.000,00	160.594,09	10.594,09	150.000,00	89.405,91	89.405,91	89.405,91		89.405,91		89.405,91		89.405,91		89.405,91		
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00													
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	274	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00													
2094 - MANUTENÇÃO DA UN			1.854.000,00	608.500,00	2.462.500,00	490.743,09	490.743,09		1.761.545,91	210.211,00	1.971.756,91	31.046,29	1.761.545,91	210.211,00	1.971.756,91	1.730.521,02	210.189,60	1.940.710,62		31.046,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	275	01	1.540.000,00	510.500,00	2.050.500,00	406.990,06	406.990,06		1.464.345,23	179.164,71	1.643.509,94		1.464.345,23	179.164,71	1.643.509,94	1.464.345,23	179.164,71	1.643.509,94		1.643.509,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	200.000,00	69.800,00	269.800,00	58.627,63	58.627,63		187.992,54	23.179,83	211.172,37	23.179,83	187.992,54	23.179,83	211.172,37	165.018,82	22.973,72	187.992,54		23.179,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	277	01	34.000,00	10.500,00	44.500,00	2.753,05	2.753,05		41.746,95		41.746,95		41.746,95		41.746,95		41.746,95		41.746,95		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	278	01	80.000,00	17.700,00	97.700,00	22.372,35	22.372,35		67.461,19	7.866,46	75.327,65	7.866,46	6								



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	282	01	1.500.000,00	135.000,00	1.635.000,00	195.051,59	10.379,16	184.672,43	1.198.872,89	241.075,52	1.439.948,41	582.492,62	857.455,79	113.075,35	970.531,14	857.455,79	857.455,79	113.075,35	
16 - Habitação			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
482 - Habitação Urbana			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2147 - SUBVENÇÃO - ASSO			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.866.000,00	7.557.800,00	35.423.800,00	2.814.841,32	2.167.248,68	647.592,64	30.851.368,58	1.757.590,10	32.608.958,68	7.976.812,14	23.697.380,28	3.213.972,66	26.911.352,94	21.487.010,68	3.145.135,86	24.632.146,54	2.279.206,40
15 - Urbanismo			27.666.000,00	7.607.800,00	35.273.800,00	2.686.284,48	2.163.691,84	522.592,64	30.706.925,42	1.880.590,10	32.587.515,52	7.955.368,98	23.697.380,28	3.213.972,66	26.911.352,94	21.487.010,68	3.145.135,86	24.632.146,54	2.279.206,40
452 - Serviços Urbanos			27.666.000,00	7.607.800,00	35.273.800,00	2.686.284,48	2.163.691,84	522.592,64	30.706.925,42	1.880.590,10	32.587.515,52	7.955.368,98	23.697.380,28	3.213.972,66	26.911.352,94	21.487.010,68	3.145.135,86	24.632.146,54	2.279.206,40
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			27.616.000,00	7.652.800,00	35.268.800,00	2.681.284,48	2.158.691,84	522.592,64	30.706.925,42	1.880.590,10	32.587.515,52	7.955.368,98	23.697.380,28	3.213.972,66	26.911.352,94	21.487.010,68	3.145.135,86	24.632.146,54	2.279.206,40
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	120.000,00	170.000,00	35.350,60	5.350,60	30.000,00	128.782,40	5.867,00	134.649,40	8.209,00	126.440,40	7.117,00	133.557,40	126.440,40	126.440,40	7.117,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00	120.000,00	170.000,00	35.350,60	5.350,60	30.000,00	128.782,40	5.867,00	134.649,40	8.209,00	126.440,40	7.117,00	133.557,40	126.440,40	126.440,40	7.117,00	
2104 - MANUTENÇÃO DA UN			2.791.000,00	719.800,00	3.510.800,00	505.349,96	505.349,96		2.688.993,67	316.456,37	3.005.450,04	45.557,60	2.688.993,67	316.456,37	3.005.450,04	2.629.496,52	330.395,92	2.959.892,44	45.557,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	667.000,00	2.977.000,00	429.540,60	429.540,60		2.275.303,30	272.156,10	2.547.459,40		2.275.303,30	272.156,10	2.547.459,40	2.264.314,82	283.144,58	2.547.459,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	320.000,00	-6.900,00	313.100,00	55.836,88	55.836,88		231.000,36	26.262,76	257.263,12	26.262,76	231.000,36	26.262,76	257.263,12	202.489,30	28.511,06	231.000,36	26.262,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	589,76	589,76		50.410,24		50.410,24	1.257,33	50.410,24		47.633,65	1.519,26	49.152,91	1.257,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	110.000,00	59.700,00	169.700,00	19.382,72	19.382,72		18.037,51	150.317,28	18.037,51	132.279,77	18.037,51	150.317,28	115.058,75	17.221,02	132.279,77	18.037,51	
2105 - MANUTENÇÃO DA UNI			24.775.000,00	6.813.000,00	31.588.000,00	2.140.583,92	1.647.991,28	492.592,64	27.889.149,35	1.558.266,73	29.447.416,08	7.901.602,38	20.881.946,21	2.890.399,29	23.772.345,50	18.731.073,76	2.814.739,94	21.545.813,70	2.226.531,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	491.000,00	2.991.000,00	285.675,19	21.323,88	264.351,31	1.941.196,01	764.128,80	2.705.324,81	1.655.780,30	976.318,73	125.586,08	1.101.904,81	887.554,96	161.989,55	1.049.544,51	52.360,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	25.000,00		25.000,00	16.320,80	1.320,80	15.000,00	7.148,00	1.531,20	8.679,20		7.148,00	1.531,20	8.679,20	7.148,00	1.531,20	8.679,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	6.322.000,00	28.572.000,00	1.838.587,93	1.625.346,60	213.241,33	25.940.805,34	792.606,73	26.733.412,07	6.245.822,08	19.898.479,48	2.763.282,01	22.661.761,49	17.836.370,80	2.651.219,19	20.487.589,99	2.174.171,50
39 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2107 - SUBVENÇÃO - INSTI			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	144.443,16	-123.000,00	21.443,16	21.443,16							
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	144.443,16	-123.000,00	21.443,16	21.443,16							
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	144.443,16	-123.000,00	21.443,16	21.443,16							
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	144.443,16	-123.000,00	21.443,16	21.443,16							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	293	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	144.443,16	-123.000,00	21.443,16	21.443,16							
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	727.934,96	449.160,02	278.774,94	1.903.173,47	203.091,57	2.106.265,04	91.126,23	1.882.146,34	195.164,79	2.077.311,13	1.814.397,01	200.741,80	2.015.138,81	62.172,32
4 - Administração			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	727.934,96	449.160,02	278.774,94	1.903.173,47	203.091,57	2.106.265,04	91.126,23	1.882.146,34	195.164,79	2.077.311,13	1.814.397,01	200.741,80	2.015.138,81	62.172,32
122 - Administração Geral			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	727.934,96	449.160,02	278.774,94	1.903.173,47	203.091,57	2.106.265,04	91.126,23	1.882.146,34	195.164,79	2.077.311,13	1.814.397,01	200.741,80	2.015.138,81	62.172,32
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	727.934,96	449.160,02	278.774,94	1.903.173,47	203.091,57	2.106.265,04	91.126,23	1.882.146,34	195.164,79	2.077.311,13	1.814.397,01	200.741,80	2.015.138,81	62.172,32
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	163.000,00	213.000,00	23.818,99	3.818,99	20.000,00	189.181,01		243,75	188.937,26	243,75	189.181,01	188.937,26	188.937,26	243,75	188.937,26	243,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00	163.000,00	213.000,00	23.818,99	3.818,99	20.000,00	189.181,01		243,75	188.937,26	243,75	189.181,01	188.937,26	188.937,26	243,75	188.937,26	243,75
2108 - MANUTENÇÃO DA UN			2.184.000,00	-428.800,00	1.755.200,00	290.462,67	290.462,67		1.312.889,92	151.847,41	1.464.737,33	28.690,10	1.312.889,92	151.847,41	1.464.737,33	1.284.313,31	151.733,92	1.436.047,23	28.690,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-311.800,00	1.458.200,00	241.396,02	241.396,02		1.086.382,26	130.421,72	1.216.803,98		1.086.382,26	130.421,72	1.216.803,98	1.086.382,26	130.421,72	1.216.803,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	325.000,00	-124.700,00	200.300,00	40.616,56	40.616,56		142.969,51	16.713,93	159.683,44	16.713,93	142.969,51	16.713,93	159.683,44	125.909,55	17.059,96	142.969,51	16.713,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	39.000,00	6.800,00	45.800,00	72,06	72,06		45.727,94		45.727,94	7.264,41	45.727,94		38.463,53	38.463,53	7.264,41	45.727,94	7.264,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	50.000,00	900,00	50.900,00	8.378,03	8.378,03		37.810,21	4.711,76	42.521,97	4.711,76	37.810,21	4.711,76	42.521,97	33.557,97	4.252,24	37.810,21	4.711,76
2109 - MANUTENÇÃO DA UNI			900.000,00	-34.000,00	866.000,00	413.653,30	154.878,36	258.774,94	401.102,54	51.244,16	452.346,70	62.192,38	380.319,16	43.073,63	423.392,79	341.146,44	49.007,88	390.154,32	33.238,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00	50.000,00	90.000,00	55.849,10	35.849,10	20.000,00	23.538,95	10.611,95	34.150,90		11.798,00	11.740,95	23.538,95	11.798,00	11.740,95	23.538,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	300.000,00		300.000,00	127.791,81	29.280,97	98.510,84	153.311,91	18.896,28	172.208,19	16.419,26	153.311,91	18.896,28	172.208,19	136.892,65			



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			702.000,00	167.000,00	869.000,00	279.251,59	189.251,59	90.000,00	533.861,56	55.886,85	589.748,41	18.734,44	528.385,13	55.051,15	583.436,28	514.879,92	56.134,05	571.013,97	12.422,31		
4 - Administração			702.000,00	167.000,00	869.000,00	279.251,59	189.251,59	90.000,00	533.861,56	55.886,85	589.748,41	18.734,44	528.385,13	55.051,15	583.436,28	514.879,92	56.134,05	571.013,97	12.422,31		
122 - Administração Geral			702.000,00	167.000,00	869.000,00	279.251,59	189.251,59	90.000,00	533.861,56	55.886,85	589.748,41	18.734,44	528.385,13	55.051,15	583.436,28	514.879,92	56.134,05	571.013,97	12.422,31		
42 - MANUTENÇÃO - REGION			702.000,00	167.000,00	869.000,00	279.251,59	189.251,59	90.000,00	533.861,56	55.886,85	589.748,41	18.734,44	528.385,13	55.051,15	583.436,28	514.879,92	56.134,05	571.013,97	12.422,31		
1046 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	11.020,00	1.020,00	10.000,00	13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	11.020,00	1.020,00	10.000,00	13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00				
2113 - MANUTENÇÃO DA UN			567.000,00	167.000,00	734.000,00	168.971,36	168.971,36	10.000,00	511.743,09	53.285,55	565.028,64	12.422,31	511.743,09	53.285,55	565.028,64	499.383,78	53.222,55	552.606,33	12.422,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	154.800,00	616.800,00	141.770,24	141.770,24		429.482,78	45.546,98	475.029,76		429.482,78	45.546,98	475.029,76		429.482,78	45.546,98	475.029,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	6.000,00	86.000,00	23.959,00	23.959,00		56.378,36	5.662,64	62.041,00	5.662,64	56.378,36	5.662,64	62.041,00	50.715,72	5.662,64	56.378,36	5.662,64		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	10,21	10,21		9.989,79		9.989,79	4.683,74	9.989,79		9.989,79	5.306,05		5.306,05	4.683,74		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	6.200,00	21.200,00	3.231,91	3.231,91		15.892,16	2.075,93	17.968,09	2.075,93	15.892,16	2.075,93	17.968,09	13.879,23	2.012,93	15.892,16	2.075,93		
2114 - MANUTENÇÃO DA UNI			110.000,00		110.000,00	99.260,23	19.260,23	80.000,00	8.138,47	2.061,30	10.739,77	6.312,13	2.662,04	1.765,60	4.427,64	1.516,14	2.911,50	4.427,64			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	22.834,40	2.834,40	20.000,00	6.329,90	835,70	7.165,60	6.019,70	1.145,90	1.145,90		1.145,90		1.145,90			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	01	10.000,00		10.000,00	8.642,80	8.642,80		591,60		591,60		765,60		1.357,20		591,60		765,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	70.000,00		70.000,00	67.783,03	7.783,03	60.000,00	1.216,97	1.000,00	2.216,97	292,43	924,54	1.000,00	1.924,54	1.000,00	924,54	1.000,00	1.924,54		
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			4.620.000,00	238.200,00	4.858.200,00	1.070.707,03	661.522,03	409.185,00	3.142.795,76	644.697,21	3.787.492,97	537.289,16	2.979.106,77	344.899,83	3.324.006,60	2.887.813,14	362.390,67	3.250.203,81	73.802,79		
4 - Administração			4.620.000,00	238.200,00	4.858.200,00	1.070.707,03	661.522,03	409.185,00	3.142.795,76	644.697,21	3.787.492,97	537.289,16	2.979.106,77	344.899,83	3.324.006,60	2.887.813,14	362.390,67	3.250.203,81	73.802,79		
122 - Administração Geral			4.620.000,00	238.200,00	4.858.200,00	1.070.707,03	661.522,03	409.185,00	3.142.795,76	644.697,21	3.787.492,97	537.289,16	2.979.106,77	344.899,83	3.324.006,60	2.887.813,14	362.390,67	3.250.203,81	73.802,79		
43 - MANUTENÇÃO - REGION			4.620.000,00	238.200,00	4.858.200,00	1.070.707,03	661.522,03	409.185,00	3.142.795,76	644.697,21	3.787.492,97	537.289,16	2.979.106,77	344.899,83	3.324.006,60	2.887.813,14	362.390,67	3.250.203,81	73.802,79		
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	15.511,35	511,35	15.000,00	14.488,65		14.488,65		14.488,65		14.488,65		11.338,65		3.150,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	15.511,35	511,35	15.000,00	14.488,65		14.488,65		14.488,65		14.488,65		11.338,65		3.150,00		
2116 - MANUTENÇÃO DA UN			2.810.000,00	-61.800,00	2.748.200,00	488.057,56	488.057,56		2.034.535,09	225.607,35	2.260.142,44	45.565,71	2.034.535,09	225.607,35	2.260.142,44	1.989.552,54	225.024,19	2.214.576,73	45.565,71		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	11.800,00	2.276.800,00	409.717,56	409.717,56		1.675.872,74	191.209,70	1.867.082,44	8.448,48	1.675.872,74	191.209,70	1.867.082,44	1.667.424,26	191.209,70	1.858.633,96	8.448,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-107.500,00	322.500,00	62.052,10	62.052,10		234.459,36	25.988,54	260.447,90	25.988,54	234.459,36	25.988,54	260.447,90	208.817,77	25.641,59	234.459,36	25.988,54		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	162,38	162,38		59.837,62		59.837,62	2.719,58	59.837,62		59.837,62	57.118,04		57.118,04			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	65.000,00	23.900,00	88.900,00	16.125,52	16.125,52		64.365,37	8.409,11	72.774,48	8.409,11	64.365,37	8.409,11	72.774,48	56.192,47		8.172,90	64.365,37	8.409,11	
2117 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.780.000,00	300.000,00	2.080.000,00	567.138,12	172.953,12	394.185,00	1.093.772,02	419.089,86	1.512.861,88	491.723,45	930.083,03	119.292,48	1.049.375,51	886.921,95	134.216,48	1.021.138,43	28.237,08		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	140.480,90	19.145,90	121.335,00	387.412,13	2.106,97	389.519,10	74.750,94	225.518,16	97.014,00	322.532,16	202.830,16	111.938,00	314.768,16	7.764,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	11.090,39	11.090,39		216.835,73	22.073,88	238.909,61	20.473,08	216.835,73	22.073,88	238.909,61	196.362,65	22.073,88	218.436,53	20.473,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	415.566,83	142.716,83	272.850,00	489.524,16	394.909,01	884.433,17	396.499,43	487.729,14	204,60	487.933,74	487.729,14	204,60	487.933,74			
28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	131.307,98	40.307,98	91.000,00	82.489,40	1.502,62	83.992,02	1.553,77	82.489,40	1.502,62	83.992,02	80.935,63	1.502,62	82.438,25	1.553,77		
4 - Administração			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	131.307,98	40.307,98	91.000,00	82.489,40	1.502,62	83.992,02	1.553,77	82.489,40	1.502,62	83.992,02	80.935,63	1.502,62	82.438,25	1.553,77		
122 - Administração Geral			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	131.307,98	40.307,98	91.000,00	82.489,40	1.502,62	83.992,02	1.553,77	82.489,40	1.502,62	83.992,02	80.935,63	1.502,62	82.438,25	1.553,77		
44 - MANUTENÇÃO - REGION			354.000,00	-138.700,00	215.300,00	131.307,98	40.307,98	91.000,00	82.489,40	1.502,62	83.992,02	1.553,77	82.489,40	1.502,62	83.992,02	80.935,63	1.502,62	82.438,25	1.553,77		
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00 </															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
45 - MANUTENÇÃO - GESTÃO			354.000,00	-110.400,00	243.600,00	110.794,39	33.794,39	77.000,00	118.990,91	13.814,70	132.805,61	3.795,31	118.990,91	13.814,70	132.805,61	115.371,48	13.638,82	129.010,30	3.795,31
1049 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00											
2123 - MANUTENÇÃO DA UN			204.000,00	-60.400,00	143.600,00	29.397,01	29.397,01		102.146,61	12.056,38	114.202,99	2.036,99	102.146,61	12.056,38	114.202,99	100.285,50	11.880,50	112.166,00	2.036,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	331	01	163.000,00	-47.600,00	115.400,00	18.118,16	18.118,16		87.262,45	10.019,39	97.281,84		87.262,45	10.019,39	97.281,84	87.262,45	10.019,39	97.281,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	01	35.000,00	-12.600,00	22.400,00	7.750,59	7.750,59		13.022,46	1.626,95	14.649,41	1.626,95	13.022,46	1.626,95	14.649,41	11.494,27	1.528,19	13.022,46	1.626,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	01	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	528,26	528,26		1.861,70	410,04	2.271,74	410,04	1.861,70	410,04	2.271,74	1.528,78	332,92	1.861,70	410,04
2124 - MANUTENÇÃO DA UNI			135.000,00	-50.000,00	85.000,00	66.397,38	3.397,38	63.000,00	16.844,30	1.758,32	18.602,62	1.758,32	16.844,30	1.758,32	18.602,62	15.085,98	1.758,32	16.844,30	1.758,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	20.000,00		20.000,00	1.397,38	1.397,38		16.844,30	1.758,32	18.602,62	1.758,32	16.844,30	1.758,32	18.602,62	15.085,98	1.758,32	16.844,30	1.758,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00											
30 - COORD. MUNIC. DE TRANSP			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	362.504,90	323.218,23	39.286,67	1.912.371,10	24.024,00	1.936.395,10	194.640,35	1.634.398,15	164.703,90	1.799.102,05	1.582.125,82	159.628,93	1.741.754,75	57.347,30
4 - Administração			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	362.504,90	323.218,23	39.286,67	1.912.371,10	24.024,00	1.936.395,10	194.640,35	1.634.398,15	164.703,90	1.799.102,05	1.582.125,82	159.628,93	1.741.754,75	57.347,30
122 - Administração Geral			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	362.504,90	323.218,23	39.286,67	1.912.371,10	24.024,00	1.936.395,10	194.640,35	1.634.398,15	164.703,90	1.799.102,05	1.582.125,82	159.628,93	1.741.754,75	57.347,30
46 - MANUTENÇÃO - TRANSP			1.815.000,00	483.900,00	2.298.900,00	362.504,90	323.218,23	39.286,67	1.912.371,10	24.024,00	1.936.395,10	194.640,35	1.634.398,15	164.703,90	1.799.102,05	1.582.125,82	159.628,93	1.741.754,75	57.347,30
1050 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00	-30.000,00	40.000,00	6.602,00	6.602,00		33.398,00		33.398,00		33.398,00		31.852,25	1.545,75	33.398,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	6.602,00	6.602,00		33.398,00		33.398,00		33.398,00		31.852,25	1.545,75	33.398,00		
2126 - MANUTENÇÃO DA UN			760.000,00	483.900,00	1.243.900,00	161.927,13	161.927,13		956.105,01	125.867,86	1.081.972,87	19.438,80	956.105,01	125.867,86	1.081.972,87	938.509,04	124.025,03	1.062.534,07	19.438,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	01	635.000,00	430.300,00	1.065.300,00	120.935,58	120.935,58		836.121,03	108.243,39	944.364,42		836.121,03	108.243,39	944.364,42	836.121,03	108.243,39	944.364,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	90.000,00	6.400,00	96.400,00	18.081,03	18.081,03		67.396,68	10.922,29	78.318,97	10.922,29	67.396,68	10.922,29	78.318,97	57.511,69	9.884,99	67.396,68	10.922,29
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		8.994,96		8.994,96	1.814,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	342	01	23.000,00	47.200,00	70.200,00	21.719,81	21.719,81		41.778,01	6.702,18	48.480,19	6.702,18	41.778,01	6.702,18	48.480,19	35.881,36	5.896,65	41.778,01	6.702,18
2127 - MANUTENÇÃO DA UNI			985.000,00	30.000,00	1.015.000,00	193.975,77	154.689,10	39.286,67	922.868,09	-101.843,86	821.024,23	175.201,55	644.895,14	38.836,04	683.731,18	611.764,53	34.058,15	645.822,68	37.908,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	01	350.000,00	90.000,00	440.000,00	96.331,32	88.831,32	7.500,00	398.071,48	-54.402,80	343.668,68	83.138,60	260.530,08	23.784,50	284.314,58	242.523,47	18.006,61	260.530,08	23.784,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	10.000,00	100.000,00	110.000,00	19.875,21	19.875,21		76.490,15	13.634,64	90.124,79	13.050,00	76.490,15	13.634,64	90.124,79	63.440,15	13.634,64	77.074,79	13.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	625.000,00	-160.000,00	465.000,00	77.769,24	45.982,57	31.786,67	448.306,46	-61.075,70	387.230,76	79.012,95	307.874,91	1.416,90	309.291,81	305.800,91	2.416,90	308.217,81	1.074,00
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
4 - Administração			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
122 - Administração Geral			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
47 - MANUTENÇÃO - SECR. I			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
1051 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2129 - MANUTENÇÃO DA UN			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - MANUTENÇÃO DA UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
32 - FUNDEB			82.300.000,00	-1.110.500,00	81.189.500,00	13.815.669,63	11.177.363,07	2.638.306,56	62.468.316,78	4.905.513,59	67.373.830,37	3.838.336,96	57.637.736,30	6.811.060,90	64.448.797,20	56.974.313,75	6.561.179,66	63.535.493,41	913.303,79
12 - Educação			82.300.000,00	-1.110.500,00	81.189.500,00	13.815.669,63	11.177.363,07	2.638.306,56	62.468.316,78	4.905.513,59	67.373.830,37	3.838.336,96	57.637.736,30	6.811.060,90	64.448.797,20	56.974.313,75	6.561.179,66	63.535.493,41	913.303,79
361 - Ensino Fundamental			64.822.000,00	-2.570.900,00	62.251.100,00	10.818.695,65	8.879.582,82	1.939.112,83	47.753.504,32	3.678.900,03	51.432.404,35	2.969.953,46	43.813.894,04	5.319.952,69	49.133.846,73	43.280.059,40	5.182.391,49	48.462.450,89	671.395,84
48 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			64.822.000,00	-2.570.900,00	62.251.100,00	10.818.695,65	8.879.582,82	1.939.112,83	47.753.504,32	3.678.900,03									



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2132 - MANUTENÇÃO DA UN			48.122.000,00	-2.481.900,00	45.640.100,00	8.619.754,16	8.319.754,16	300.000,00	33.226.968,01	3.793.377,83	37.020.345,84	480.695,84	33.226.968,01	3.793.377,83	37.020.345,84	32.701.888,37	3.837.761,63	36.539.650,00	480.695,84
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00		1.000,00	855,25	855,25			144,75	144,75	4,42	144,75		144,75	127,87	12,46	140,33	4,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-2.541.100,00	38.693.900,00	7.030.863,77	7.030.863,77		28.340.559,48	3.322.476,75	31.663.036,23	5.697,24	28.340.559,48	3.322.476,75	31.663.036,23	28.336.170,36	3.321.168,63	31.657.338,99	5.697,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-834.700,00	185.300,00	241,28	241,28		185.058,72		185.058,72		185.058,72		150.058,72	35.000,00	185.058,72		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	300.704,49	704,49	300.000,00	399.666,39	15.629,12	415.295,51	19.722,22	399.666,39	15.629,12	415.295,51	386.773,21	8.800,08	395.573,29	19.722,22
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	493.222,55	493.222,55		1.111.015,31	95.762,14	1.206.777,45	95.762,14	1.111.015,31	95.762,14	1.206.777,45	1.001.250,90	109.764,41	1.111.015,31	95.762,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	893.900,00	4.343.900,00	793.866,82	793.866,82		3.190.523,36	359.509,82	3.550.033,18	359.509,82	3.190.523,36	359.509,82	3.550.033,18	2.827.507,31	363.016,05	3.190.523,36	359.509,82
2133 - MANUTENÇÃO DA UNI			12.200.000,00	2.718.000,00	14.918.000,00	785.593,40	553.180,57	232.412,83	14.354.767,90	-222.361,30	14.132.406,60	2.297.700,92	10.498.830,82	1.526.574,86	12.025.405,68	10.490.075,82	1.344.629,86	11.834.705,68	190.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-197.514,04	2.802.485,96	46.807,49	46.807,49		2.707.793,47	47.885,00	2.755.678,47	52.505,40	2.675.872,57	27.300,50	2.703.173,07	2.674.617,57	28.555,50	2.703.173,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00		200.000,00	105.730,00	15.730,00	90.000,00	50.180,00	44.090,00	94.270,00	44.090,00	35.230,00	14.950,00	50.180,00	35.230,00	14.950,00	50.180,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00	2.915.514,04	11.915.514,04	633.055,91	490.643,08	142.412,83	11.596.794,43	-314.336,30	11.282.458,13	2.201.105,52	7.787.728,25	1.484.324,36	9.272.052,61	7.780.228,25	1.301.124,36	9.081.352,61	190.700,00
365 - Educação Infantil			17.227.000,00	1.460.400,00	18.687.400,00	2.823.973,98	2.286.780,25	537.193,73	14.636.812,46	1.226.613,56	15.863.426,02	790.383,50	13.823.842,26	1.491.108,21	15.314.950,47	13.694.254,35	1.378.788,17	15.073.042,52	241.907,95
49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			17.227.000,00	1.460.400,00	18.687.400,00	2.823.973,98	2.286.780,25	537.193,73	14.636.812,46	1.226.613,56	15.863.426,02	790.383,50	13.823.842,26	1.491.108,21	15.314.950,47	13.694.254,35	1.378.788,17	15.073.042,52	241.907,95
1055 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	120.750,00	750,00	120.000,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00		150.000,00	120.750,00	750,00	120.000,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00						
1056 - CONST., AMPL. E/OU			3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	1.306,83	30.000,00	2.968.693,17		2.968.693,17	181.125,75	2.787.567,42		2.787.567,42	2.787.567,42		2.787.567,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02	3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	1.306,83	30.000,00	2.968.693,17		2.968.693,17	181.125,75	2.787.567,42		2.787.567,42	2.787.567,42		2.787.567,42	
2137 - MANUTENÇÃO DA UN			12.047.000,00	1.371.400,00	13.418.400,00	2.419.484,58	2.210.484,58	209.000,00	9.840.418,52	1.158.496,90	10.998.915,42	107.439,95	9.840.418,52	1.158.496,90	10.998.915,42	9.710.830,61	1.180.644,86	10.891.475,47	107.439,95
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	2.007.682,05	2.007.682,05		8.790.861,00	1.051.056,95	9.841.917,95		8.790.861,00	1.051.056,95	9.841.917,95	8.790.861,00	1.051.056,95	9.841.917,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	41.000,00	101.000,00	6.357,76	6.357,76		94.642,24		94.642,24		94.642,24		72.507,00	22.135,24	94.642,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	202.077,64	2.077,64	200.000,00	33.922,36		33.922,36		33.922,36		33.922,36	32.524,83	1.397,53	33.922,36	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	371	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	02	1.031.000,00	180.800,00	1.211.800,00	183.384,81	183.384,81		920.975,24	107.439,95	1.028.415,19	107.439,95	920.975,24	107.439,95	1.028.415,19	814.920,10	106.055,14	920.975,24	107.439,95
2138 - MANUTENÇÃO DA UNI			2.030.000,00	89.000,00	2.119.000,00	252.432,57	74.238,84	178.193,73	1.827.700,77	38.866,66	1.866.567,43	472.567,80	1.195.856,32	332.611,31	1.528.467,63	1.195.856,32	198.143,31	1.393.999,63	134.468,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	225.105,70	51.600,15	173.505,55	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	2.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	02	1.000.000,00	89.000,00	1.089.000,00	5.226,87	538,69	4.688,18	1.044.906,47	38.866,66	1.083.773,13	472.567,80	413.062,02	332.611,31	745.673,33	413.062,02	198.143,31	611.205,33	134.468,00
366 - Educação de Jovens e Ad			251.000,00		251.000,00	173.000,00	11.000,00	162.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00						
50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			251.000,00		251.000,00	173.000,00	11.000,00	162.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00						
1057 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00			9.000,00								
2141 - MANUTENÇÃO DA UN			181.000,00	-50.000,00	131.000,00	131.000,00	6.000,00	125.000,00			78.000,00	78.000,00							
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	377	02	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00				1,000,00				1,000,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	378	02	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	39.000,00			39.000,00				39.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00			19,000,00				19,000,00				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	02	10.000,00		10.000,00	10,000,00	1,000,00	9,000,00			9,000,00				9,000,00				
3.1.90.96.00 - RESSARCI	381	02	10.000,00		10.000,00	10,000,00	1,000,00	9,000,00			9,000,00				9,000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	382	02	50.000,00		50.000,00	50,000,00	1,000,00	49,000,00			49,000,00				49,000,00				
2142 - MANUTENÇÃO DA UNI			60.000,00	50.000,00	110.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	02	20.000,00		20.000,00	20,000,00	1,000,00	19,000,00			19,000,00				19,000,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	02	10.000,00		10.000,00	10,000,00	1,000,00	9,000,00			9,000,00				9,000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	02	30.000,00	50.000,00	80.000,00	2,000,00	2,000,00		78,000,00		78,000,00	78,000,00			78,000,00				



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

Data: 08/04/2016 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	1.812,46	2.000,00	187,54		187,54		187,54		187,54		187,54		187,54		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	389	01	7.000,00		7.000,00	3.448,18	3.448,18		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.452,50	1.452,50		447,50		447,50		447,50		447,50		447,50		447,50		
2145 - MANUTENÇÃO DA UNI			115.000,00		115.000,00	67.541,62	12.541,62	55.000,00	47.188,38	270,00	47.458,38	270,00	47.188,38	47.188,38	46.859,88	328,50	47.188,38		47.188,38		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	15.000,00		15.000,00	12.720,50	2.720,50	10.000,00	2.009,50	270,00	2.279,50	270,00	2.009,50	2.009,50	1.681,00	328,50	2.009,50		2.009,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	90.000,00		90.000,00	48.036,12	3.036,12	45.000,00	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	6.785,00	6.785,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	412.966,64	168.966,64	244.000,00	381.940,60	37.642,76	419.583,36	8.562,94	380.067,60	37.847,36	417.914,96	372.421,70	38.598,72	411.020,42		6.894,54	
16 - Habitação			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	412.966,64	168.966,64	244.000,00	381.940,60	37.642,76	419.583,36	8.562,94	380.067,60	37.847,36	417.914,96	372.421,70	38.598,72	411.020,42		6.894,54	
482 - Habitação Urbana			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	412.966,64	168.966,64	244.000,00	381.940,60	37.642,76	419.583,36	8.562,94	380.067,60	37.847,36	417.914,96	372.421,70	38.598,72	411.020,42		6.894,54	
57 - MANUTENÇÃO - SECR.			2.274.000,00	-1.441.450,00	832.550,00	412.966,64	168.966,64	244.000,00	381.940,60	37.642,76	419.583,36	8.562,94	380.067,60	37.847,36	417.914,96	372.421,70	38.598,72	411.020,42		6.894,54	
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00													
1062 - CONST., AMPL. /OU			1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00													
2161 - MANUTENÇÃO DA UN			561.000,00	57.550,00	618.550,00	204.453,44	159.453,44	45.000,00	376.453,80	37.642,76	414.096,56	6.894,54	376.453,80	37.642,76	414.096,56	368.807,90	38.394,12	407.202,02		6.894,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	30.500,00	480.500,00	143.272,84	123.272,84	20.000,00	306.478,94	30.748,22	337.227,16		306.478,94	30.748,22	337.227,16	306.478,94	30.748,22	337.227,16			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	12.500,00	107.500,00	35.827,26	29.827,26	6.000,00	64.778,20	6.894,54	71.672,74	6.894,54	64.778,20	6.894,54	71.672,74	57.132,30	7.645,90	64.778,20		6.894,54	
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	795,15	19.000,00	1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		
2162 - MANUTENÇÃO DA UNI			188.000,00	-49.000,00	139.000,00	133.513,20	7.513,20	126.000,00	5.486,80	5.486,80	1.668,40	3.613,80	204,60	3.818,40	3.613,80	204,60	3.818,40		3.818,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	401	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	1.000,00	22.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	95.513,20	5.513,20	90.000,00	5.486,80		5.486,80	1.668,40	3.613,80	204,60	3.818,40	3.613,80	204,60	3.818,40			
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	1.380.732,70	719.633,12	661.099,58	17.985.541,70	1.347.525,60	19.333.067,30	433.950,27	17.598.434,85	1.585.576,72	19.184.011,57	17.299.514,98	1.599.602,05	18.899.117,03		284.894,54	
4 - Administração			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	1.380.732,70	719.633,12	661.099,58	17.985.541,70	1.347.525,60	19.333.067,30	433.950,27	17.598.434,85	1.585.576,72	19.184.011,57	17.299.514,98	1.599.602,05	18.899.117,03		284.894,54	
122 - Administração Geral			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	1.380.732,70	719.633,12	661.099,58	17.985.541,70	1.347.525,60	19.333.067,30	433.950,27	17.598.434,85	1.585.576,72	19.184.011,57	17.299.514,98	1.599.602,05	18.899.117,03		284.894,54	
58 - MANUTENÇÃO - SEGUR			22.220.000,00	-1.506.200,00	20.713.800,00	1.380.732,70	719.633,12	661.099,58	17.985.541,70	1.347.525,60	19.333.067,30	433.950,27	17.598.434,85	1.585.576,72	19.184.011,57	17.299.514,98	1.599.602,05	18.899.117,03		284.894,54	
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00		70.000,00	25.377,24	9.827,24	15.550,00	40.099,76	4.523,00	44.622,76	16.213,00	24.790,80	15.308,96	40.099,76	23.283,10	5.126,66	28.409,76		11.690,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	25.377,24	9.827,24	15.550,00	40.099,76	4.523,00	44.622,76	16.213,00	24.790,80	15.308,96	40.099,76	23.283,10	5.126,66	28.409,76		11.690,00	
2165 - MANUTENÇÃO DA UN			20.407.000,00	-1.506.200,00	18.900.800,00	636.299,89	616.299,89	20.000,00	16.784.112,83	1.480.387,28	18.264.500,11	217.843,32	16.784.112,83	1.480.387,28	18.264.500,11	16.561.518,17	1.485.138,62	18.046.656,79		217.843,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	38.770,68	38.770,68		14.942.306,06	1.278.323,26	16.220.629,32	4.047,50	14.942.306,06	1.278.323,26	16.220.629,32	14.933.810,57	1.282.771,25	16.216.581,82		4.047,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-136.000,00	319.000,00	99.022,26	79.022,26	20.000,00	195.963,84	24.013,90	219.977,74	24.013,90	195.963,84	24.013,90	219.977,74	174.693,56	21.270,28	195.963,84		24.013,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	206.752,65	206.752,65		179.928,08	5.319,27	185.247,35	17.051,07	179.928,08	5.319,27	185.247,35	161.707,05	6.489,23	168.196,28		17.051,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	130.400,00	1.930.400,00	291.754,30	291.754,30		1.465.914,85	172.730,85	1.638.645,70	172.730,85	1.465.914,85	172.730,85	1.638.645,70	1.291.306,99	174.607,86	1.465.914,85		172.730,85	
2166 - MANUTENÇÃO DA UNI			1.743.000,00		1.743.000,00	719.055,57	93.505,99	625.549,58	1.161.329,11	-137.384,68	1.023.944,43	199.893,95	789.531,22	89.880,48	879.411,70	714.713,71	109.336,77	824.050,48		55.361,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	235.769,16	42.717,68	193.051,48	74.460,14	-10.229,30	64.230,84	15.469,06	45.721,78	3.040,00	48.761,78	35.315,28	13.446,50	48.761,78		15.469,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	39.226,14	2.319,47	36.906,67	175.558,32	28.215,54	203.773,86	28.043,08	175.558,32	18.115,54	191.573,86	158.466,18	17.264,60	175.730,78		15.843,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	410	01	1.200.000,00		1.200.000,00	444.060,27	48.468,84	395.591,43	911.310,65	-155.370,92	7										



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 16:33:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	29.516,30	20.000,00	483,70		483,70		483,70		483,70		483,70		483,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	417	01	100.000,00		100.000,00	46.279,83	11.877,13	34.402,70	51.294,53	2.425,64	53.720,17	2.347,64	51.294,53	2.425,64	53.720,17	46.493,63	4.878,90	51.372,53	2.347,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	440.000,00	-350.000,00	90.000,00	48.741,54	17.488,29	31.253,25	4.113,96	37.144,50	41.258,46	37.723,46	3.535,00		3.535,00	2.000,00	3.535,00				
37 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			239.000,00	-6.350,00	232.650,00	61.529,72	26.529,72	35.000,00	158.731,13	12.389,15	171.120,28	5.973,49	157.813,05	12.195,37	170.008,42	150.604,92	14.541,87	165.146,79	4.861,63		
4 - Administração			239.000,00	-6.350,00	232.650,00	61.529,72	26.529,72	35.000,00	158.731,13	12.389,15	171.120,28	5.973,49	157.813,05	12.195,37	170.008,42	150.604,92	14.541,87	165.146,79	4.861,63		
122 - Administração Geral			239.000,00	-6.350,00	232.650,00	61.529,72	26.529,72	35.000,00	158.731,13	12.389,15	171.120,28	5.973,49	157.813,05	12.195,37	170.008,42	150.604,92	14.541,87	165.146,79	4.861,63		
71 - MANUTENÇÃO - REGION			239.000,00	-6.350,00	232.650,00	61.529,72	26.529,72	35.000,00	158.731,13	12.389,15	171.120,28	5.973,49	157.813,05	12.195,37	170.008,42	150.604,92	14.541,87	165.146,79	4.861,63		
1068 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	11.569,35	1.569,35	10.000,00	3.430,65		3.430,65		3.430,65		3.430,65	3.430,65	3.430,65				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	419	01	15.000,00		15.000,00	11.569,35	1.569,35	10.000,00	3.430,65		3.430,65		3.430,65		3.430,65	3.430,65	3.430,65				
2178 - MANUTENÇÃO DA UN			159.000,00	-6.350,00	152.650,00	14.056,30	14.056,30		131.959,96	6.633,74	138.593,70	300,00	131.959,96	6.633,74	138.593,70	128.320,81	9.972,89	138.293,70	300,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	420	01	131.000,00	-4.300,00	126.700,00	9.377,79	9.377,79		110.988,47	6.333,74	117.322,21		110.988,47	6.333,74	117.322,21	110.988,47	6.333,74	117.322,21			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	421	01	20.000,00	-1.700,00	18.300,00	1.667,03	1.667,03		16.632,97		16.632,97		16.632,97		13.777,73	2.855,24	16.632,97				
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	11,48	11,48		4.338,52	300,00	4.638,52	300,00	4.338,52	300,00	4.638,52	3.554,61	783,91	4.338,52	300,00		
2179 - MANUTENÇÃO DA UNI			65.000,00		65.000,00	35.904,07	10.904,07	25.000,00	23.340,52	5.755,41	29.095,93	5.673,49	22.422,44	5.561,63	27.984,07	18.853,46	4.568,98	23.422,44	4.561,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	15.000,00		15.000,00	13.975,27	3.975,27	10.000,00	1.024,73		1.024,73	918,08	106,65		106,65	106,65	106,65				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	01	30.000,00		30.000,00	3.285,20	3.285,20		22.153,17	4.561,63	26.714,80	4.561,63	22.153,17	4.561,63	26.714,80	18.584,19	3.568,98	22.153,17	4.561,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	20.000,00		20.000,00	18.643,60	3.643,60	15.000,00	162,62	1.193,78	1.356,40	193,78	162,62	1.000,00	1.62,62	1.000,00	1.000,00	1.62,62			
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			413.000,00	514.600,00	927.600,00	343.465,05	255.791,84	87.673,21	530.274,91	53.860,04	584.134,95	11.545,12	529.170,91	54.796,04	583.966,95	518.131,98	54.457,85	572.589,83	11.377,12		
4 - Administração			413.000,00	514.600,00	927.600,00	343.465,05	255.791,84	87.673,21	530.274,91	53.860,04	584.134,95	11.545,12	529.170,91	54.796,04	583.966,95	518.131,98	54.457,85	572.589,83	11.377,12		
122 - Administração Geral			413.000,00	514.600,00	927.600,00	343.465,05	255.791,84	87.673,21	530.274,91	53.860,04	584.134,95	11.545,12	529.170,91	54.796,04	583.966,95	518.131,98	54.457,85	572.589,83	11.377,12		
72 - MANUTENÇÃO - ASSUNT			413.000,00	514.600,00	927.600,00	343.465,05	255.791,84	87.673,21	530.274,91	53.860,04	584.134,95	11.545,12	529.170,91	54.796,04	583.966,95	518.131,98	54.457,85	572.589,83	11.377,12		
1069 - EQUIPAMENTOS E			30.000,00		30.000,00	3.687,00	1.209,32	2.477,68	25.734,00	579,00	26.313,00	579,00	25.734,00	579,00	26.313,00	25.734,00	25.734,00	25.734,00	579,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	427	01	30.000,00		30.000,00	3.687,00	1.209,32	2.477,68	25.734,00	579,00	26.313,00	579,00	25.734,00	579,00	26.313,00	25.734,00	25.734,00	25.734,00	579,00		
2180 - MANUTENÇÃO DA UN			282.000,00	514.600,00	796.600,00	283.693,81	198.693,81	85.000,00	461.339,37	51.566,82	512.906,19	8.147,90	461.339,37	51.566,82	512.906,19	453.118,66	51.639,63	504.758,29	8.147,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	428	01	230.000,00	431.900,00	661.900,00	232.669,33	167.669,33	65.000,00	385.534,11	43.696,56	429.230,67		385.534,11	43.696,56	429.230,67	385.534,11	43.696,56	429.230,67			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	45.000,00	73.000,00	118.000,00	45.785,45	25.785,45	20.000,00	65.940,54	6.274,01	72.214,55	6.274,01	65.940,54	6.274,01	72.214,55	59.575,15	6.365,39	65.940,54	6.274,01		
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	277,64	2.917,37		2.639,73		2.639,73	277,64			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	431	01	3.000,00	9.700,00	12.700,00	4.156,40	4.156,40		6.947,35	1.596,25	8.543,60	1.596,25	6.947,35	1.596,25	8.543,60	5.369,67	1.577,68	6.947,35	1.596,25		
2181 - MANUTENÇÃO DA UNI			101.000,00		101.000,00	56.084,24	55.888,71	195,53	43.201,54	1.714,22	44.915,76	2.818,22	42.097,54	2.650,22	44.747,76	39.279,32	2.818,22	42.097,54	2.650,22		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	20.000,00		20.000,00	16.625,00	16.429,47	195,53	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	3.277,85	3.277,85		25.071,93	2.650,22	27.722,15	2.650,22	25.071,93	2.650,22	27.722,15	22.421,71	2.650,22	25.071,93	2.650,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	434	01	50.000,00		50.000,00	36.181,39	36.181,39		14.754,61	-936,00	13.818,61	168,00	13.650,61		13.650,61	13.482,61	168,00	13.650,61			
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ			60.000,00		60.000,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00													
4 - Administração			60.000,00		60.000,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00													
122 - Administração Geral			60.000,00		60.000,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00													
73 - MANUTENÇÃO - FUNDO			60.000,00		60.000,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00													
1070 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	435	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
1071 - CONST., AMPL E/O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
1072 - PAV., DREN., GUIAS,S																					



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 16:33:43
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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 - 02.35.00 04.1	6023	01																39.219,23		39.219,23																					
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6004	01																37.086,75		37.086,75																					
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6006	01																4.341,04	24.932,60	29.273,64																					
3.1.90.94.00 - 02.36.00 04.1	6024	01																25.911,59		25.911,59																					
3.1.90.94.00 - 02.37.00 04.1	6012	01																26.833,24		26.833,24																					
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6013	01																1.154,28		1.154,28																					
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6014	01																2.514,64		2.514,64																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	47.571.687,59	5.561.552,13	53.133.239,72																						
TOTAL																	395.228.138,17	48.875.317,81	444.103.455,98																						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																									
TESOURARIA																																								24.633,78	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																									6.708.466,48
BANCOS CONTA VINCULADA																																									50.824.852,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																									57.557.952,47
TOTAL GERAL																																									501.661.408,45

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro 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