



# 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 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			539.378.500,00	4.881.740,98	544.260.240,98	290.960.400,51	257.493.082,38	33.467.318,13	213.837.212,64	39.462.627,83	253.299.840,47	104.169.398,91	116.123.873,75	47.938.143,08	164.062.016,83	99.802.335,61	49.328.105,95	149.130.441,56	14.931.575,27
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			10.567.000,00		10.567.000,00	6.975.109,29	5.970.919,66	1.004.189,63	3.569.299,49	22.591,22	3.591.890,71	1.807.520,45	1.436.641,94	432.888,80	1.869.530,74	1.275.082,11	509.288,15	1.784.370,26	85.160,48
<b>4 - Administração</b>			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	4.942.909,29	3.938.719,66	1.004.189,63	3.394.949,49	-38.858,78	3.356.090,71	1.807.520,45	1.262.291,94	371.438,80	1.633.730,74	1.100.732,11	447.838,15	1.548.570,26	85.160,48
122 - Administração Geral			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	4.942.909,29	3.938.719,66	1.004.189,63	3.394.949,49	-38.858,78	3.356.090,71	1.807.520,45	1.262.291,94	371.438,80	1.633.730,74	1.100.732,11	447.838,15	1.548.570,26	85.160,48
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO E COO</b>			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	4.942.909,29	3.938.719,66	1.004.189,63	3.394.949,49	-38.858,78	3.356.090,71	1.807.520,45	1.262.291,94	371.438,80	1.633.730,74	1.100.732,11	447.838,15	1.548.570,26	85.160,48
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	18.510,00	18.510,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00		1.490,00					1.490,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00		20.000,00	18.510,00	18.510,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00		1.490,00					1.490,00
<b>2007 - DESPESAS COM PES</b>			4.885.000,00		4.885.000,00	3.704.627,66	3.704.627,66		893.080,73	287.291,61	1.180.372,34	37.423,17	893.080,73	287.291,61	1.180.372,34	854.869,58	288.079,59	1.142.949,17	37.423,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00		4.115.000,00	3.122.827,63	3.122.827,63		742.303,93	249.868,44	992.172,37		742.303,93	249.868,44	992.172,37	742.303,93	249.868,44	992.172,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	610.000,00		610.000,00	470.584,07	470.584,07		106.529,12	32.886,81	139.415,93	32.886,81	106.529,12	32.886,81	139.415,93	73.111,79	33.417,33	106.529,12	32.886,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	15.245,34	15.245,34		29.754,66		29.754,66		29.754,66		29.754,66			29.754,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	115.000,00		115.000,00	14.493,02	14.493,02		4.536,36	19.029,38	4.536,36		14.493,02	4.536,36	19.029,38	9.699,20	4.793,82	14.493,02	4.536,36
<b>2008 - DESPESAS DE CUSTE</b>			3.414.000,00	-20.000,00	3.394.000,00	1.219.771,63	215.582,00	1.004.189,63	2.500.378,76	-326.150,39	2.174.228,37	1.768.607,28	369.211,21	82.657,19	451.868,40	245.862,53	159.758,56	405.621,09	46.247,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00		70.000,00	55.480,60	55.451,40	29,20	10.132,70	4.386,70	14.519,40	13.492,90	948,00	663,50	1.611,50	948,00	78,50	1.026,50	585,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	23.000,00	235.000,00	1.472,75	1.472,75		233.527,25		233.527,25	169.104,36	66.325,09	21.116,67	87.441,76	43.306,22	21.116,67	64.422,89	23.018,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-43.000,00	3.089.000,00	1.162.818,28	158.657,85	1.004.160,43	2.256.718,81	-330.537,09	1.926.181,72	1.586.010,02	301.938,12	60.877,02	362.815,14	201.608,31	138.563,39	340.171,70	22.643,44
<b>8 - Assistência Social</b>			135.000,00		135.000,00	90.800,00	90.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	
242 - Assistência ao Portador d			135.000,00		135.000,00	90.800,00	90.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	
<b>5 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			135.000,00		135.000,00	90.800,00	90.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			135.000,00		135.000,00	90.800,00	90.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	90.800,00	90.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	
<b>10 - Saúde</b>			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												
<b>68 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>12 - Educação</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00	
367 - Educação Especial			360.000,00	20.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00	
<b>6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			360.000,00	20.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			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												
<b>70 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			1.751.000,00		1.751.000,00	1.669.400,00	1.669.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			1.750.000,00		1.750.000,00	1.668.400,00	1.668.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00	
<b>7 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			1.750.000,00		1.750.000,00	1.668.400,00	1.668.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			1.750.000,00		1.750.000,00	1.668.400,00	1.668.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00		1.750.000,00	1.668.400,00	1.668.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			2.136.000,00		2.136.000,00	1.458.695,68	1.458.695,68		351.352,17	325.952,15	677.304,32	458.034,27	204.570,79	48.257,33	252.828,12	170.855,65	48.414,40	219.270,05	33.558,07
<b>4 - Administração</b>			2.136.000,00		2.136.000,00	1.458.695,68	1.458.695,68		351.352,17	325.952,15	677.304,32	458.034,27	204.570,79	48.257,33	252.828,12	170.855,65	48.414,40	219.270,05	33.558,07
122 - Administração Geral			2.136.000,00		2.136.000,00	1.458.695,68	1.458.695,68		351.352,17	325.952,15	677.304,32	458.034,27	204.570,79	48.257,33	252.828,12	170.855,65	48.414,40	219.270,05	33.558,07
<b>8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			2.136.000,00		2.136.000,00	1.458.695,68	1.458.695,												



**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 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2010 - DESPESAS COM PES</b>			<b>756.000,00</b>		<b>756.000,00</b>	<b>560.997,76</b>	<b>560.997,76</b>		<b>161.166,69</b>	<b>33.835,55</b>	<b>195.002,24</b>	<b>5.864,61</b>	<b>161.166,69</b>	<b>33.835,55</b>	<b>195.002,24</b>	<b>155.145,01</b>	<b>33.992,62</b>	<b>189.137,63</b>	<b>5.864,61</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00		600.000,00	437.583,68	437.583,68		134.445,38	27.970,94	162.416,32		134.445,38	27.970,94	162.416,32	134.445,38	27.970,94	162.416,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00		120.000,00	89.106,02	89.106,02		25.295,10	5.598,88	30.893,98	5.598,88	25.295,10	5.598,88	30.893,98	19.696,22	5.598,88	25.295,10	5.598,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	27.000,00		27.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00		9.000,00	7.308,06	7.308,06		1.426,21	265,73	1.691,94	265,73	1.426,21	265,73	1.691,94	1.003,41	422,80	1.426,21	265,73	
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>1.355.000,00</b>		<b>1.355.000,00</b>	<b>872.697,92</b>	<b>872.697,92</b>		<b>190.185,48</b>	<b>292.116,60</b>	<b>482.302,08</b>	<b>452.169,66</b>	<b>190.185,48</b>	<b>292.116,60</b>	<b>482.302,08</b>	<b>15.710,64</b>	<b>14.421,78</b>	<b>30.132,42</b>	<b>27.693,46</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00		150.000,00	137.027,12	137.027,12		12.972,88		12.972,88	9.625,26	4.951,83	1.604,21	6.556,04	1.743,41	1.604,21	3.347,62	3.208,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00		1.185.000,00	715.670,80	715.670,80		177.212,60	292.116,60	469.329,20	442.544,40	38.452,27	12.817,57	51.269,84	13.967,23	12.817,57	26.784,80	24.485,04	
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>3.391.611,84</b>	<b>3.391.611,84</b>		<b>1.617.491,00</b>	<b>418.897,16</b>	<b>2.036.388,16</b>	<b>375.373,93</b>	<b>1.308.346,40</b>	<b>443.404,23</b>	<b>1.751.750,63</b>	<b>1.235.135,35</b>	<b>425.878,88</b>	<b>1.661.014,23</b>	<b>90.736,40</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>3.391.611,84</b>	<b>3.391.611,84</b>		<b>1.617.491,00</b>	<b>418.897,16</b>	<b>2.036.388,16</b>	<b>375.373,93</b>	<b>1.308.346,40</b>	<b>443.404,23</b>	<b>1.751.750,63</b>	<b>1.235.135,35</b>	<b>425.878,88</b>	<b>1.661.014,23</b>	<b>90.736,40</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>3.391.611,84</b>	<b>3.391.611,84</b>		<b>1.617.491,00</b>	<b>418.897,16</b>	<b>2.036.388,16</b>	<b>375.373,93</b>	<b>1.308.346,40</b>	<b>443.404,23</b>	<b>1.751.750,63</b>	<b>1.235.135,35</b>	<b>425.878,88</b>	<b>1.661.014,23</b>	<b>90.736,40</b>	
<b>9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>3.391.611,84</b>	<b>3.391.611,84</b>		<b>1.617.491,00</b>	<b>418.897,16</b>	<b>2.036.388,16</b>	<b>375.373,93</b>	<b>1.308.346,40</b>	<b>443.404,23</b>	<b>1.751.750,63</b>	<b>1.235.135,35</b>	<b>425.878,88</b>	<b>1.661.014,23</b>	<b>90.736,40</b>	
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
<b>2012 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.859.000,00</b>		<b>4.859.000,00</b>	<b>3.216.434,66</b>	<b>3.216.434,66</b>		<b>1.227.775,90</b>	<b>414.789,44</b>	<b>1.642.565,34</b>	<b>65.308,13</b>	<b>1.227.775,90</b>	<b>414.789,44</b>	<b>1.642.565,34</b>	<b>1.174.101,18</b>	<b>403.156,03</b>	<b>1.577.257,21</b>	<b>65.308,13</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00		4.115.000,00	2.733.776,28	2.733.776,28		1.032.124,91	349.098,81	1.381.223,72		1.032.124,91	349.098,81	1.381.223,72	1.032.124,91	349.098,81	1.381.223,72		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00		398.000,00	279.585,36	279.585,36		89.474,59	28.940,05	118.414,64	28.940,05	89.474,59	28.940,05	118.414,64	60.635,32	28.839,27	89.474,59	28.940,05	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	2.948,83	2.948,83		30.899,08	12.152,09	43.051,17	11.769,59	30.899,08	12.152,09	43.051,17	30.899,08	382,50	31.281,58	11.769,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00		300.000,00	200.124,19	200.124,19		75.277,32	24.598,49	99.875,81	24.598,49	75.277,32	24.598,49	99.875,81	50.441,87	24.835,45	75.277,32	24.598,49	
<b>2013 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>549.000,00</b>		<b>549.000,00</b>	<b>155.177,18</b>	<b>155.177,18</b>		<b>389.715,10</b>	<b>4.107,72</b>	<b>393.822,82</b>	<b>310.065,80</b>	<b>80.570,50</b>	<b>28.614,79</b>	<b>109.185,29</b>	<b>61.034,17</b>	<b>22.722,85</b>	<b>83.757,02</b>	<b>25.428,27</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00		50.000,00	49.795,00	49.795,00		205,00		205,00		205,00		205,00		205,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00		200.000,00	95.364,80	95.364,80		102.527,48	2.107,72	104.635,20	80.639,23	21.888,25	12.116,26	34.004,51	21.671,65	2.324,32	23.995,97	10.008,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00		299.000,00	10.017,38	10.017,38		286.982,62	2.000,00	288.982,62	229.426,57	58.477,25	16.498,53	74.975,78	39.157,52	20.398,53	59.556,05	15.419,73	
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>25.177.000,00</b>		<b>25.177.000,00</b>	<b>8.376.985,62</b>	<b>8.332.336,62</b>		<b>44.649,00</b>	<b>15.777.816,02</b>	<b>1.022.198,36</b>	<b>16.800.014,38</b>	<b>10.941.871,45</b>	<b>4.756.205,59</b>	<b>2.318.195,54</b>	<b>7.074.401,13</b>	<b>4.105.642,41</b>	<b>1.752.500,52</b>	<b>5.858.142,93</b>	<b>1.216.258,20</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>25.177.000,00</b>		<b>25.177.000,00</b>	<b>8.376.985,62</b>	<b>8.332.336,62</b>		<b>44.649,00</b>	<b>15.777.816,02</b>	<b>1.022.198,36</b>	<b>16.800.014,38</b>	<b>10.941.871,45</b>	<b>4.756.205,59</b>	<b>2.318.195,54</b>	<b>7.074.401,13</b>	<b>4.105.642,41</b>	<b>1.752.500,52</b>	<b>5.858.142,93</b>	<b>1.216.258,20</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>25.177.000,00</b>		<b>25.177.000,00</b>	<b>8.376.985,62</b>	<b>8.332.336,62</b>		<b>44.649,00</b>	<b>15.777.816,02</b>	<b>1.022.198,36</b>	<b>16.800.014,38</b>	<b>10.941.871,45</b>	<b>4.756.205,59</b>	<b>2.318.195,54</b>	<b>7.074.401,13</b>	<b>4.105.642,41</b>	<b>1.752.500,52</b>	<b>5.858.142,93</b>	<b>1.216.258,20</b>
<b>10 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>25.177.000,00</b>		<b>25.177.000,00</b>	<b>8.376.985,62</b>	<b>8.332.336,62</b>		<b>44.649,00</b>	<b>15.777.816,02</b>	<b>1.022.198,36</b>	<b>16.800.014,38</b>	<b>10.941.871,45</b>	<b>4.756.205,59</b>	<b>2.318.195,54</b>	<b>7.074.401,13</b>	<b>4.105.642,41</b>	<b>1.752.500,52</b>	<b>5.858.142,93</b>	<b>1.216.258,20</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>119.812,30</b>	<b>119.812,30</b>		<b>11.371,40</b>	<b>18.816,30</b>	<b>30.187,70</b>	<b>22.796,30</b>	<b>3.501,40</b>	<b>7.870,00</b>	<b>11.371,40</b>	<b>3.501,40</b>	<b>3.890,00</b>	<b>7.391,40</b>	<b>3.980,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00		150.000,00	119.812,30	119.812,30		11.371,40	18.816,30	30.187,70	22.796,30	3.501,40	7.870,00	11.371,40	3.501,40	3.890,00	7.391,40	3.980,00	
<b>2014 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.461.000,00</b>		<b>8.461.000,00</b>	<b>6.447.216,81</b>	<b>6.447.216,81</b>		<b>1.506.802,45</b>	<b>506.980,74</b>	<b>2.013.783,19</b>	<b>65.438,12</b>	<b>1.506.802,45</b>	<b>506.980,74</b>	<b>2.013.783,19</b>	<b>1.437.738,72</b>	<b>510.606,35</b>	<b>1.948.345,07</b>	<b>65.438,12</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	776,40	776,40		173,59	50,01	223,60	33,83	173,59	50,01	223,60	156,33	33,44	189,77	33,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00		7.220.000,00	5.543.179,14	5.543.179,14		1.238.875,36	437.945,50	1.676.820,86	1.039,24	1.238.875,36	437.945,50	1.676.820,86	1.238.875,36	436.906,26	1.675.781,62	1.039,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00		510.000,00	377.002,16	377.002,16		99.333,35	33.664,49	132.997,84	33.664,49	99.333,35	33.664,49	132.997,84	64.562,79	34.770,56	99.333,35	33.664,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	94.130,37	94.130,37		86.249,45	4.620,18	90.869,63		86.249,45	4.620,18	90.869,63	80.867,09	10.002,54	90.869,63		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00		545.000,00	432.128,74	432.128,74		82.170,70	30.700,56	112.871,26	30.700,56	82.170,70	30.700,56	112.871,26	28.893,55	82.170,70	30.700,56		
<b>2015 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>16.566.000,00</b>		<b>16.566.000,00</b>	<b>1.809.956,51</b>	<b>1.765.307,51</b>		<b>44.649,00</b>	<b>14.259.642,17</b>	<b>496.401,32</b>	<b>14.756.043,49</b>	<b>10.853.637,03</b>	<b>3.245.901,74</b>	<b>1.803.344,80</b>	<b>5.049.246,54</b>	<b>2.664.402,29</b>	<b>1.238.004,17</b>	<b>3.902.406,46</b>	<b>1.146.840,08</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00	104.000,00	3.104.000,00	102.147,97	96.243,97	5.904,00	2.897.106,91	104.745,12	3.001.852,03	2.584.297,73	221.063,86	204.312,62	425.376,48	45.710,10	371.844,20	417.554,30	7.822,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	390.000,00		390.000,00	161.567,38	161.567,38		219.236,14	9.196,48	228.432,62	137.297,37	82.521,09	33.761,75	116.282,84	55.747,99	35.387,26	91.135,25	25.147,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01																		



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2017 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.763.000,00</b>		<b>3.763.000,00</b>	<b>382.351,01</b>	<b>382.351,01</b>		<b>2.963.678,51</b>	<b>416.970,48</b>	<b>3.380.648,99</b>	<b>2.441.697,05</b>	<b>1.028.565,25</b>	<b>105.117,62</b>	<b>1.133.682,87</b>	<b>820.377,13</b>	<b>118.574,81</b>	<b>938.951,94</b>	<b>194.730,93</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00		150.000,00	142.474,90	142.474,90		4.375,10	3.150,00	7.525,10	3.150,00	2.806,00	1.569,10	4.375,10	2.806,00	1.569,10	4.375,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	17.164,96	17.164,96		918,72	1.916,32	2.835,04		918,72	1.916,32	2.835,04	918,72	1.916,32	2.835,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00		3.043.000,00	38.953,06	38.953,06		2.600.891,78	403.155,16	3.004.046,94	2.262.034,12	667.347,62	92.883,20	760.230,82	650.329,62	91.683,20	742.012,82	18.218,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00		200.000,00	170.961,04	170.961,04		29.038,96		29.038,96		29.038,96		29.038,96		29.038,96		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	63	01	350.000,00		350.000,00	12.797,05	12.797,05		328.453,95	8.749,00	337.202,95	176.512,93	328.453,95	8.749,00	337.202,95	143.223,83	17.466,19	160.690,02	176.512,93
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.500.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>3.057.351,96</b>	<b>3.057.351,96</b>		<b>1.964.970,96</b>	<b>477.677,08</b>	<b>2.442.648,04</b>	<b>441.468,59</b>	<b>1.964.970,96</b>	<b>477.677,08</b>	<b>2.442.648,04</b>	<b>1.512.675,72</b>	<b>488.503,73</b>	<b>2.001.179,45</b>	<b>441.468,59</b>
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	3.057.351,96	3.057.351,96		1.964.970,96	477.677,08	2.442.648,04	441.468,59	1.964.970,96	477.677,08	2.442.648,04	1.512.675,72	488.503,73	2.001.179,45	441.468,59
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>4.811.000,00</b>		<b>4.811.000,00</b>	<b>2.394.402,86</b>	<b>2.394.402,86</b>		<b>895.172,18</b>	<b>1.521.424,96</b>	<b>2.416.597,14</b>	<b>117.125,28</b>	<b>895.172,18</b>	<b>1.521.424,96</b>	<b>2.416.597,14</b>	<b>895.172,18</b>	<b>1.404.299,68</b>	<b>2.299.471,86</b>	<b>117.125,28</b>
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>3.601.000,00</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>2.050.487,51</b>	<b>2.050.487,51</b>		<b>888.807,18</b>	<b>299.705,31</b>	<b>1.188.512,49</b>	<b>117.125,28</b>	<b>888.807,18</b>	<b>299.705,31</b>	<b>1.188.512,49</b>	<b>888.807,18</b>	<b>1.021.387,21</b>	<b>117.125,28</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.502.297,99	1.502.297,99		670.699,32	227.002,69	897.702,01	117.125,28	670.699,32	227.002,69	897.702,01	670.699,32	109.877,41	780.576,73	117.125,28
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	<b>-362.000,00</b>	838.000,00	547.189,52	547.189,52		218.107,86	72.702,62	290.810,48		218.107,86	72.702,62	290.810,48	218.107,86	72.702,62	290.810,48	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>343.915,35</b>	<b>343.915,35</b>		<b>6.365,00</b>	<b>1.221.719,65</b>	<b>1.228.084,65</b>		<b>6.365,00</b>	<b>1.221.719,65</b>	<b>1.228.084,65</b>	<b>6.365,00</b>	<b>1.221.719,65</b>	<b>1.228.084,65</b>	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	10.000,00		10.000,00	3.635,00	3.635,00		6.365,00		6.365,00		6.365,00		6.365,00		6.365,00		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00	<b>362.000,00</b>	1.542.000,00	321.027,56	321.027,56		1.220.972,44	1.220.972,44			1.220.972,44	1.220.972,44		1.220.972,44		1.220.972,44	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	10.000,00		10.000,00	9.252,79	9.252,79		747,21	747,21			747,21	747,21		747,21		747,21	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>3.038.058,40</b>	<b>2.693.013,91</b>	<b>345.044,49</b>	<b>1.397.101,26</b>	<b>243.840,34</b>	<b>1.640.941,60</b>	<b>451.225,91</b>	<b>964.853,33</b>	<b>340.175,02</b>	<b>1.305.028,35</b>	<b>861.842,71</b>	<b>327.872,98</b>	<b>1.189.715,69</b>	<b>115.312,66</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>3.038.058,40</b>	<b>2.693.013,91</b>	<b>345.044,49</b>	<b>1.397.101,26</b>	<b>243.840,34</b>	<b>1.640.941,60</b>	<b>451.225,91</b>	<b>964.853,33</b>	<b>340.175,02</b>	<b>1.305.028,35</b>	<b>861.842,71</b>	<b>327.872,98</b>	<b>1.189.715,69</b>	<b>115.312,66</b>
<b>121 - Planejamento e Orçament</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>3.038.058,40</b>	<b>2.693.013,91</b>	<b>345.044,49</b>	<b>1.397.101,26</b>	<b>243.840,34</b>	<b>1.640.941,60</b>	<b>451.225,91</b>	<b>964.853,33</b>	<b>340.175,02</b>	<b>1.305.028,35</b>	<b>861.842,71</b>	<b>327.872,98</b>	<b>1.189.715,69</b>	<b>115.312,66</b>
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>3.038.058,40</b>	<b>2.693.013,91</b>	<b>345.044,49</b>	<b>1.397.101,26</b>	<b>243.840,34</b>	<b>1.640.941,60</b>	<b>451.225,91</b>	<b>964.853,33</b>	<b>340.175,02</b>	<b>1.305.028,35</b>	<b>861.842,71</b>	<b>327.872,98</b>	<b>1.189.715,69</b>	<b>115.312,66</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.479,00</b>	<b>18.142,31</b>	<b>11.336,69</b>	<b>15.290,00</b>	<b>5.231,00</b>	<b>20.521,00</b>	<b>20.521,00</b>	<b>10.131,00</b>	<b>10.131,00</b>					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00		50.000,00	29.479,00	18.142,31	11.336,69	15.290,00	5.231,00	20.521,00	20.521,00	10.131,00	10.131,00					
<b>2019 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.646.000,00</b>		<b>2.646.000,00</b>	<b>1.844.186,83</b>	<b>1.844.186,83</b>		<b>614.444,89</b>	<b>187.368,28</b>	<b>801.813,17</b>	<b>25.982,48</b>	<b>614.444,89</b>	<b>187.368,28</b>	<b>801.813,17</b>	<b>591.947,31</b>	<b>183.883,38</b>	<b>775.830,69</b>	<b>25.982,48</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00		2.222.000,00	1.554.525,69	1.554.525,69		503.455,67	164.018,64	667.474,31	2.632,84	503.455,67	164.018,64	667.474,31	503.455,67	161.385,80	664.841,47	2.632,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00		175.000,00	134.642,89	134.642,89		29.723,21	10.633,90	40.357,11	10.633,90	29.723,21	10.633,90	40.357,11	19.827,84	9.895,37	29.723,21	10.633,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	33.562,35	33.562,35		40.437,65		40.437,65		40.437,65		40.437,65		40.437,65		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00		175.000,00	121.455,90	121.455,90		40.828,36	12.715,74	53.544,10	12.715,74	40.828,36	12.715,74	53.544,10	28.226,15	12.602,21	40.828,36	12.715,74
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.733.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.983.000,00</b>	<b>1.164.392,57</b>	<b>830.684,77</b>	<b>333.707,80</b>	<b>767.366,37</b>	<b>51.241,06</b>	<b>818.607,43</b>	<b>404.722,43</b>	<b>350.408,44</b>	<b>142.675,74</b>	<b>493.084,18</b>	<b>269.895,40</b>	<b>143.989,60</b>	<b>413.885,00</b>	<b>79.199,18</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	29.118,49	29.118,49		24.210,99	6.670,52	30.881,51	13.001,82	17.879,69	9.725,54	27.605,23	15.354,65	2.525,04	17.879,69	9.725,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	25.689,88	25.689,88		17.372,74	6.937,38	24.310,12		17.372,74	6.937,38	24.310,12	16.009,74	8.300,38	24.310,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00		1.573.000,00	858.584,20	524.876,40	333.707,80	676.782,64	37.633,16	714.415,80	342.720,61	315.156,01	126.012,82	441.168,83	238.531,01	133.164,18	371.695,19	69.473,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	50.000,00		50.000,00	1.000,00	1.000,00		49.000,00		49.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	02		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
<b>7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>1.063.880,79</b>	<b>986.663,10</b>	<b>77.217,69</b>	<b>608.242,00</b>	<b>142.877,21</b>	<b>751.119,21</b>	<b>216.316,44</b>	<b>436.935,19</b>	<b>149.741,84</b>	<b>586.677,03</b>	<b>375.140,95</b>	<b>159.661,82</b>	<b>534.802,77</b>	<b>51.874,26</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>1.063.880,79</b>	<b>986.663,10</b>	<b>77.217,69</b>	<b>608.242,00</b>	<b>142.877,21</b>	<b>751.119,21</b>	<b>216.316,44</b>	<b>436.935,19</b>	<b>149.741,84</b>	<b>586.677,03</b>	<b>375.140,95</b>	<b>159.661,82</b>	<b>534.802,77</b>	<b>51.874,26</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>1.063.880,79</b>	<b>986.663,10</b>	<b>77.217,69</b>	<b>608.242,00</b>	<b>142.877,21</b>	<b>751.119,21</b>	<b>216.316,44</b>	<b>436.935,19</b>	<b>149.741,84</b>	<b>586.677,03</b>	<b>375.140,95</b>	<b>159.661,82</b>	<b>534.802,77</b>	<b>51.874,26</b>
<b>13 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>1.063.880,79</b>	<b>986.663,10</b>	<b>77.217,69</b>	<b>608.242,00</b>	<b>142.877,21</b>	<b>751.119,21</b>	<b>216.316,44</b>	<b>436.935,19</b>	<b>149.741,84</b>	<b>586.677,03</b>	<b>375.140,95</b>	<b>159.661,82</b>	<b>534.802,77</b>	<b>51.874,26</b>
<b>1008 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,0</b>														



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>4 - Administração</b>			<b>4.532.000,00</b>		<b>4.532.000,00</b>	<b>2.264.449,47</b>	<b>2.181.469,68</b>	<b>82.979,79</b>	<b>2.281.300,52</b>	<b>-13.749,99</b>	<b>2.267.550,53</b>	<b>1.448.423,85</b>	<b>552.894,21</b>	<b>468.878,35</b>	<b>1.021.772,56</b>	<b>500.623,47</b>	<b>318.503,21</b>	<b>819.126,68</b>	<b>202.645,88</b>
131 - Comunicação Social			4.532.000,00		4.532.000,00	2.264.449,47	2.181.469,68	82.979,79	2.281.300,52	-13.749,99	2.267.550,53	1.448.423,85	552.894,21	468.878,35	1.021.772,56	500.623,47	318.503,21	819.126,68	202.645,88
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>4.532.000,00</b>		<b>4.532.000,00</b>	<b>2.264.449,47</b>	<b>2.181.469,68</b>	<b>82.979,79</b>	<b>2.281.300,52</b>	<b>-13.749,99</b>	<b>2.267.550,53</b>	<b>1.448.423,85</b>	<b>552.894,21</b>	<b>468.878,35</b>	<b>1.021.772,56</b>	<b>500.623,47</b>	<b>318.503,21</b>	<b>819.126,68</b>	<b>202.645,88</b>
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.317.000,00</b>		<b>1.317.000,00</b>	<b>919.922,28</b>	<b>919.922,28</b>		<b>307.260,96</b>	<b>89.816,76</b>	<b>397.077,72</b>	<b>14.390,48</b>	<b>307.260,96</b>	<b>89.816,76</b>	<b>397.077,72</b>	<b>288.703,74</b>	<b>93.983,50</b>	<b>382.687,24</b>	<b>14.390,48</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00		1.050.000,00	722.751,01	722.751,01		251.822,71	75.426,28	327.248,99	251.822,71	75.426,28	327.248,99	251.822,71	75.426,28	327.248,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00		236.000,00	173.806,84	173.806,84		47.802,68	14.390,48	62.193,16	47.802,68	14.390,48	62.193,16	30.363,94	17.438,74	47.802,68	14.390,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	27.000,00		27.000,00	22.431,10	22.431,10		4.568,90		4.568,90	4.568,90		4.568,90			4.568,90		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	4.000,00		4.000,00	933,33	933,33		3.066,67		3.066,67	3.066,67		3.066,67		1.118,48	3.066,67		
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.165.000,00</b>		<b>3.165.000,00</b>	<b>1.294.527,19</b>	<b>1.211.547,40</b>	<b>82.979,79</b>	<b>1.974.039,56</b>	<b>-103.566,75</b>	<b>1.870.472,81</b>	<b>1.434.033,37</b>	<b>245.633,25</b>	<b>379.061,59</b>	<b>624.694,84</b>	<b>211.919,73</b>	<b>224.519,71</b>	<b>436.439,44</b>	<b>188.255,40</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		3.403,12										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00	40.000,00	120.000,00	13.752,30	13.752,30		64.632,70	41.615,00	106.247,70	83.163,96	23.083,74	12.008,62	35.092,36	17.890,12	5.193,62	23.083,74	12.008,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	-40.000,00	2.990.000,00	1.225.774,89	1.146.198,22	79.576,67	1.909.406,86	-145.181,75	1.764.225,11	1.350.869,41	222.549,51	367.052,97	589.602,48	194.029,61	219.326,09	413.355,70	176.246,78
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>2.165.048,60</b>	<b>2.026.066,59</b>	<b>138.982,01</b>	<b>538.958,82</b>	<b>294.992,58</b>	<b>833.951,40</b>	<b>211.405,05</b>	<b>506.054,11</b>	<b>137.654,58</b>	<b>643.708,69</b>	<b>467.899,37</b>	<b>154.646,98</b>	<b>622.546,35</b>	<b>21.162,34</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>2.165.048,60</b>	<b>2.026.066,59</b>	<b>138.982,01</b>	<b>538.958,82</b>	<b>294.992,58</b>	<b>833.951,40</b>	<b>211.405,05</b>	<b>506.054,11</b>	<b>137.654,58</b>	<b>643.708,69</b>	<b>467.899,37</b>	<b>154.646,98</b>	<b>622.546,35</b>	<b>21.162,34</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>2.165.048,60</b>	<b>2.026.066,59</b>	<b>138.982,01</b>	<b>538.958,82</b>	<b>294.992,58</b>	<b>833.951,40</b>	<b>211.405,05</b>	<b>506.054,11</b>	<b>137.654,58</b>	<b>643.708,69</b>	<b>467.899,37</b>	<b>154.646,98</b>	<b>622.546,35</b>	<b>21.162,34</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>2.165.048,60</b>	<b>2.026.066,59</b>	<b>138.982,01</b>	<b>538.958,82</b>	<b>294.992,58</b>	<b>833.951,40</b>	<b>211.405,05</b>	<b>506.054,11</b>	<b>137.654,58</b>	<b>643.708,69</b>	<b>467.899,37</b>	<b>154.646,98</b>	<b>622.546,35</b>	<b>21.162,34</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>129.744,04</b>	<b>57.989,03</b>	<b>71.755,01</b>	<b>20.255,96</b>	<b>20.255,96</b>	<b>461,00</b>	<b>19.794,96</b>	<b>19.794,96</b>	<b>17.996,75</b>	<b>7.996,75</b>	<b>19.794,96</b>	<b>19.794,96</b>	<b>19.794,96</b>	<b>19.794,96</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	129.744,04	57.989,03	71.755,01	20.255,96	20.255,96	461,00	19.794,96	19.794,96	17.996,75	7.996,75	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.785.000,00</b>		<b>1.785.000,00</b>	<b>1.197.295,57</b>	<b>1.197.295,57</b>		<b>454.223,53</b>	<b>133.480,90</b>	<b>587.704,43</b>	<b>20.401,38</b>	<b>454.223,53</b>	<b>133.480,90</b>	<b>587.704,43</b>	<b>432.315,54</b>	<b>134.987,51</b>	<b>567.303,05</b>	<b>20.401,38</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00		1.449.000,00	961.320,11	961.320,11		377.135,14	110.544,75	487.679,89	377.135,14	110.544,75	487.679,89	375.833,04	111.846,85	487.679,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00		249.000,00	185.229,70	185.229,70		49.534,59	14.235,71	63.770,30	49.534,59	14.235,71	63.770,30	35.445,79	14.088,80	49.534,59	14.235,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	15.033,10	15.033,10		9.432,13	2.534,77	11.966,90	9.432,13	2.534,77	11.966,90	9.432,13	2.534,77	11.966,90		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	60.000,00		60.000,00	35.712,66	35.712,66		18.121,67	6.165,67	24.287,34	6.165,67	18.121,67	6.165,67	24.287,34	11.604,58	6.517,09	18.121,67	6.165,67
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.164.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>838.008,99</b>	<b>770.781,99</b>	<b>67.227,00</b>	<b>64.479,33</b>	<b>161.511,68</b>	<b>225.991,01</b>	<b>190.542,67</b>	<b>32.035,62</b>	<b>4.173,68</b>	<b>36.209,30</b>	<b>23.785,62</b>	<b>11.662,72</b>	<b>35.448,34</b>	<b>760,96</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	60.093,16	57.279,16	2.814,00	39.906,84	39.906,84	31.700,00	8.206,84	8.206,84	8.206,84	1.156,84	7.050,00	8.206,84		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	18.195,84	18.195,84		7.630,48	4.173,68	11.804,16	760,96	7.630,48	4.173,68	11.804,16	7.630,48	3.412,72	11.043,20	760,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-100.000,00	934.000,00	759.719,99	695.306,99	64.413,00	16.942,01	157.338,00	174.280,01	158.081,71	16.198,30	16.198,30	14.998,30	1.200,00	16.198,30		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>3.085.740,98</b>	<b>102.021.240,98</b>	<b>43.471.974,35</b>	<b>28.282.115,02</b>	<b>15.189.859,33</b>	<b>53.502.206,30</b>	<b>5.047.060,33</b>	<b>58.549.266,63</b>	<b>28.825.288,97</b>	<b>21.633.715,29</b>	<b>10.179.253,40</b>	<b>31.812.968,69</b>	<b>18.416.999,21</b>	<b>11.306.978,45</b>	<b>29.723.977,66</b>	<b>2.088.991,03</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>3.085.740,98</b>	<b>102.021.240,98</b>	<b>43.471.974,35</b>	<b>28.282.115,02</b>	<b>15.189.859,33</b>	<b>53.502.206,30</b>	<b>5.047.060,33</b>	<b>58.549.266,63</b>	<b>28.825.288,97</b>	<b>21.633.715,29</b>	<b>10.179.253,40</b>	<b>31.812.968,69</b>	<b>18.416.999,21</b>	<b>11.306.978,45</b>	<b>29.723.977,66</b>	<b>2.088.991,03</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>6.002.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.102.000,00</b>	<b>3.060.188,54</b>	<b>2.960.710,22</b>	<b>99.478,32</b>	<b>2.349.062,69</b>	<b>692.748,77</b>	<b>3.041.811,46</b>	<b>1.073.402,05</b>	<b>1.416.375,20</b>	<b>725.187,25</b>	<b>2.141.562,45</b>	<b>1.264.440,33</b>	<b>703.969,08</b>	<b>1.968.409,41</b>	<b>173.153,04</b>
<b>16 - GESTÃO DO ENSINO PUB</b>			<b>6.002.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.102.000,00</b>	<b>3.060.188,54</b>	<b>2.960.710,22</b>	<b>99.478,32</b>	<b>2.349.062,69</b>	<b>692.748,77</b>	<b>3.041.811,46</b>	<b>1.073.402,05</b>	<b>1.416.375,20</b>	<b>725.187,25</b>	<b>2.141.562,45</b>	<b>1.264.440,33</b>	<b>703.969,08</b>	<b>1.968.409,41</b>	<b>173.153,04</b>
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.186,00</b>	<b>9.613,33</b>	<b>36.572,67</b>	<b>2.075,00</b>	<b>1.739,00</b>	<b>3.814,00</b>	<b>3.814,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	46.186,00	9.613,33	36.572,67	2.075,00	1.739,00	3.814,00	3.814,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
<b>2027 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.952.000,00</b>		<b>3.952.000,00</b>	<b>2.553.269,32</b>	<b>2.553.269,32</b>		<b>1.012.304,10</b>	<b>386.426,58</b>	<b>1.398.730,68</b>	<b>43.743,15</b>	<b>1.012.304,10</b>	<b>386.426,58</b>	<b>1.398.730,68</b>	<b>973.260,45</b>	<b>381.727,08</b>	<b>1.354.987,53</b>	<b>43.743,15</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	106	01	1.000,00		1.000,00	996,50	996,50		3,50	3,50	3,50		3,50	3,50	3,50		3,50		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	3.458.000,00		3.458.000,00	2.226.887,16	2.226.887,16		883.200,13	347.912,71	1.231.112,84	2.055,43	883.200,13	347.912,71	1.231.112,84				



# 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 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	116	01	4.500.000,00	-2.345.000,00	2.155.000,00	1.255.000,00	117.666,66	1.137.333,34	4.400.000,00	-3.500.000,00	900.000,00	900.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	117	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>1073 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>56.963,65</b>	<b>14.617,98</b>		<b>42.345,67</b>	<b>313.329,77</b>	<b>129.706,58</b>	<b>443.036,35</b>	<b>443.036,35</b>		<b>232.186,01</b>	<b>232.186,01</b>				<b>232.186,01</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00		490.000,00	55.509,53	13.163,86	42.345,67	313.329,77	121.160,70	434.490,47	434.490,47		223.640,13	223.640,13					223.640,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	10.000,00		10.000,00	1.454,12	1.454,12			8.545,88	8.545,88	8.545,88		8.545,88	8.545,88					8.545,88
<b>2029 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>9.800.000,00</b>		<b>9.800.000,00</b>	<b>6.441.541,76</b>	<b>6.441.541,76</b>		<b>2.525.340,28</b>	<b>833.117,96</b>	<b>3.358.458,24</b>	<b>94.422,35</b>	<b>2.525.340,28</b>	<b>833.117,96</b>	<b>3.358.458,24</b>	<b>2.426.923,68</b>	<b>837.112,21</b>	<b>3.264.035,89</b>	<b>94.422,35</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	120	01	1.000,00		1.000,00	890,32	890,32			106,17	3,51	109,68	28,00	106,17	3,51	109,68	78,17	3,51	81,68	28,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00		8.500.000,00	5.570.913,02	5.570.913,02		2.191.431,87	737.655,11	2.929.086,98	602,74	2.191.431,87	737.655,11	2.929.086,98	2.191.047,87	737.436,37	2.928.484,24	602,74	602,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	138.000,00		138.000,00	86.559,85	86.559,85			37.676,35	13.763,80	15.440,15	13.763,80	13.763,80	15.440,15	26.537,77	11.138,58	37.676,35	13.763,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	116.034,44	116.034,44			61.840,33	7.125,23	68.965,56	5.457,50	61.840,33	7.125,23	68.965,56	49.429,36	14.078,70	63.508,06	5.457,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	976.000,00		976.000,00	667.144,13	667.144,13			234.285,56	74.570,31	308.855,87	74.570,31	234.285,56	74.570,31	308.855,87	159.830,51	74.455,05	234.285,56	74.570,31
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>26.235.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>28.780.000,00</b>	<b>8.528.959,15</b>	<b>1.696.638,91</b>	<b>6.832.320,24</b>	<b>19.916.091,74</b>	<b>334.949,11</b>	<b>20.251.040,85</b>	<b>10.938.911,92</b>	<b>6.206.687,31</b>	<b>3.365.179,00</b>	<b>9.571.866,31</b>	<b>5.859.821,90</b>	<b>3.452.307,03</b>	<b>9.312.128,93</b>	<b>259.737,38</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	1.007.893,38	330.145,54	677.747,84	5.992.308,22	44.798,40	6.037.106,62	2.312.581,86	1.617.160,76	2.115.788,00	3.732.948,76	1.607.710,76	2.116.814,00	3.724.524,76	8.424,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	886.067,69	568.112,02	317.955,67	72.384,93	41.547,38	113.932,31	87.098,07	10.790,00	50.693,73	61.483,73	10.790,00	16.044,24	26.834,24	34.649,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	162.657,95	162.657,95			38.001,55	14.340,50	52.342,05	4.449,40	33.552,15	15.452,85	49.005,00	31.694,50	16.198,15	47.892,65	1.112,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	6.306.519,12	572.396,87	5.734.122,25	13.661.381,98	32.098,90	13.693.480,88	8.466.414,34	4.426.339,14	1.001.084,14	5.427.423,28	4.113.781,81	1.113.284,73	5.227.066,54	200.356,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00		500.000,00	145.821,01	43.326,53	102.494,48	152.015,06	202.163,93	354.178,99	68.368,25	118.845,26	182.160,28	301.005,54	95.844,83	189.965,91	285.810,74	15.194,80	
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-4.188.000,00</b>	<b>11.292.000,00</b>	<b>2.007.322,01</b>	<b>1.347.161,91</b>	<b>660.160,10</b>	<b>8.150.154,80</b>	<b>1.134.523,19</b>	<b>9.284.677,99</b>	<b>6.325.748,59</b>	<b>2.264.129,07</b>	<b>1.475.920,40</b>	<b>3.740.049,47</b>	<b>1.408.378,68</b>	<b>1.550.550,72</b>	<b>2.958.929,40</b>	<b>781.120,07</b>	
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-4.188.000,00</b>	<b>11.292.000,00</b>	<b>2.007.322,01</b>	<b>1.347.161,91</b>	<b>660.160,10</b>	<b>8.150.154,80</b>	<b>1.134.523,19</b>	<b>9.284.677,99</b>	<b>6.325.748,59</b>	<b>2.264.129,07</b>	<b>1.475.920,40</b>	<b>3.740.049,47</b>	<b>1.408.378,68</b>	<b>1.550.550,72</b>	<b>2.958.929,40</b>	<b>781.120,07</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-4.188.000,00	11.292.000,00	2.007.322,01	1.347.161,91	660.160,10	8.150.154,80	1.134.523,19	9.284.677,99	6.325.748,59	2.264.129,07	1.475.920,40	3.740.049,47	1.408.378,68	1.550.550,72	2.958.929,40	781.120,07	
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	132	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>													
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>													
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>7.401.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>9.036.000,00</b>	<b>3.738.048,94</b>	<b>2.991.533,93</b>	<b>746.515,01</b>	<b>4.724.529,34</b>	<b>573.421,72</b>	<b>5.297.951,06</b>	<b>1.106.652,57</b>	<b>3.645.400,38</b>	<b>592.217,36</b>	<b>4.237.617,74</b>	<b>2.102.765,49</b>	<b>2.088.533,00</b>	<b>4.191.298,49</b>	<b>46.319,25</b>	
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>7.401.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>9.036.000,00</b>	<b>3.738.048,94</b>	<b>2.991.533,93</b>	<b>746.515,01</b>	<b>4.724.529,34</b>	<b>573.421,72</b>	<b>5.297.951,06</b>	<b>1.106.652,57</b>	<b>3.645.400,38</b>	<b>592.217,36</b>	<b>4.237.617,74</b>	<b>2.102.765,49</b>	<b>2.088.533,00</b>	<b>4.191.298,49</b>	<b>46.319,25</b>	
<b>1014 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50,000,00</b>	<b>50,000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2031 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.592.000,00</b>		<b>4.592.000,00</b>	<b>2.826.479,82</b>	<b>2.826.479,82</b>		<b>1.317.639,86</b>	<b>447.880,32</b>	<b>1.765.520,18</b>	<b>46.319,25</b>	<b>1.317.639,86</b>	<b>447.880,32</b>	<b>1.765.520,18</b>	<b>1.272.254,97</b>	<b>446.945,96</b>	<b>1.719.200,93</b>	<b>46.319,25</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	135	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.423.035,83	2.423.035,83		1.175.403,10	401.561,07	1.576.964,17		1.175.403,10	401.561,07	1.576.964,17	1.175.403,10	401.561,07	1.576.964,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	37.000,00		37.000,00	27.918,52	27.918,52		7.642,32	1.439,16	9.081,48	1.439,16	7.642,32	1.439,16	9.081,48	6.031,01	1.611,31	7.642,32	1.439,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	138	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	139	01	9.000,00		9.000,00	9,000,00	9,000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	499.000,00		499.000,00	319.525,47	319.525,47		134.594,44	44.880,09	179.474,53	44.880,09	134.594,44	44.880,09	179.474,53	90.820,86	43.773,58	134.594,44	44.880,09	
<b>2032 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.759.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>4.394.000,00</b>	<b>861.569,12</b>	<b>115.054,11</b>	<b>746.515,01</b>	<b>3.406.889,48</b>	<b>125.541,40</b>	<b>3.532.430,88</b>	<b>1.060.333,32</b>	<b>2.327.760,52</b>	<b>144.337,04</b>	<b>2.472.097,56</b>	<b>830.510,52</b>	<b>1.641.587,04</b>	<b>2.472.097,56</b>	<b>210.274,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	203.650,00	8.950,00	194.700,00	2.081.350,00		2.081.350,00	584.100,00	1.497.250,00		1.497.250,00			1.497.250,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	1.539.000,00	550.000,00	2.089.000,00	637.919,12	86.104,11	551.815,01	1.325.539,48	125.541,40	1.451.080,88	476.233,32	830.510,52	144.337,04	974.847,56	830.510,52	144.337,04	974.847,56		
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5,000,00</b>	<b>5,000,00</b>													



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	146	01	200.000,00	535.000,00	735.000,00	286.000,00	1.666,67	284.333,33	199.000,00	250.000,00	449.000,00	199.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.424.043,79</b>	<b>57.422,96</b>	<b>1.366.620,83</b>		<b>1.975.956,21</b>	<b>1.975.956,21</b>	<b>1.975.956,21</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	1.424.043,79	57.422,96	1.366.620,83		1.975.956,21	1.975.956,21	1.975.956,21								
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>14.062.500,00</b>		<b>14.062.500,00</b>	<b>8.993.578,23</b>	<b>8.993.578,23</b>		<b>3.818.832,75</b>	<b>1.250.089,02</b>	<b>5.068.921,77</b>	<b>138.087,14</b>		<b>3.818.832,75</b>	<b>1.250.089,02</b>	<b>5.068.921,77</b>	<b>3.676.833,07</b>	<b>1.254.001,56</b>	<b>4.930.834,63</b>	<b>138.087,14</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	148	01	1.000,00		1.000,00	767,09	767,09		196,73	36,18	232,91	1,17		196,73	36,18	232,91	172,47	59,27	231,74	1,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00		12.636.500,00	8.221.572,56	8.221.572,56		3.306.553,09	1.108.374,35	4.414.927,44	2.986,68		3.306.553,09	1.108.374,35	4.414.927,44	3.305.667,59	1.106.273,17	4.411.940,76	2.986,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	203.000,00		203.000,00	118.850,56	118.850,56		67.913,22	16.236,22	84.149,44	16.236,22		67.913,22	16.236,22	84.149,44	50.358,28	17.554,94	67.913,22	16.236,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	264,75	264,75		100.405,11	10.330,14	110.735,25	3.750,94		100.405,11	10.330,14	110.735,25	90.371,48	16.612,83	106.984,31	3.750,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	1.111.000,00		1.111.000,00	652.123,27	652.123,27		343.764,60	115.112,13	458.876,73	115.112,13		343.764,60	115.112,13	458.876,73	230.263,25	113.501,35	343.764,60	115.112,13
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>4.430.000,00</b>	<b>1.185.960,98</b>	<b>5.615.960,98</b>	<b>2.198.098,41</b>	<b>114.449,40</b>	<b>2.083.649,01</b>	<b>2.503.123,19</b>	<b>914.739,38</b>	<b>3.417.862,57</b>	<b>2.660.272,38</b>	<b>733.110,74</b>	<b>96.666,81</b>	<b>829.777,55</b>	<b>696.277,48</b>	<b>61.312,71</b>	<b>757.590,19</b>	<b>72.187,36</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	143.000,00	1.443.000,00	3.626,74	1.561,74	2.065,00	1.396.946,54	42.426,72	1.439.373,26	849.113,26		590.260,00	590.260,00	590.260,00	590.260,00		590.260,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05		842.960,98	842.960,98	130,98	130,98			842.830,00	842.830,00	842.830,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	40.058,32	40.058,32		88.220,24	1.721,44	89.941,68	59.470,27		28.749,97	11.278,59	40.028,56	19.192,82	11.278,59	30.471,41	9.557,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.154.282,37	72.698,36	2.081.584,01	1.017.956,41	27.761,22	1.045.717,63	908.858,85		114.100,77	85.388,22	199.488,99	86.824,66	50.034,12	136.858,78	62.630,21
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>5.660.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>2.528.367,45</b>	<b>1.609.141,31</b>	<b>919.226,14</b>	<b>3.217.678,48</b>	<b>193.954,07</b>	<b>3.411.632,55</b>	<b>1.958.219,08</b>	<b>502.560,46</b>	<b>988.378,89</b>	<b>1.490.939,35</b>	<b>469.344,87</b>	<b>984.068,60</b>	<b>1.453.413,47</b>	<b>37.525,88</b>	
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.130,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00		100.000,00	100,00	100,00	11.130,00												
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	900.000,00	-850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.725.000,00</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>1.223.022,56</b>	<b>1.223.022,56</b>		<b>380.385,42</b>	<b>121.592,02</b>	<b>501.977,44</b>	<b>12.561,86</b>		<b>380.385,42</b>	<b>121.592,02</b>	<b>501.977,44</b>	<b>366.658,78</b>	<b>122.756,80</b>	<b>489.415,58</b>	<b>12.561,86</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	159	01	1.000,00		1.000,00	979,00	979,00		21,00		21,00			21,00		14,00	7,00	21,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00		1.518.000,00	1.082.740,20	1.082.740,20		325.606,64	109.653,16	435.259,80	623,00		325.606,64	109.653,16	435.259,80	324.983,64	109.653,16	434.636,80	623,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	27.000,00		27.000,00	25.106,98	25.106,98		1.733,28	159,74	1.893,02	159,74		1.733,28	159,74	1.893,02	1.573,54	159,74	1.733,28	159,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	9.844,03	9.844,03		17.155,97		17.155,97			17.155,97		16.044,86	1.111,11	17.155,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	152.000,00		152.000,00	104.352,35	104.352,35		35.868,53	11.779,12	47.647,65	11.779,12		35.868,53	11.779,12	47.647,65	24.042,74	11.825,79	35.868,53	11.779,12
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.835.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>1.145.344,89</b>	<b>237.248,75</b>	<b>908.096,14</b>	<b>2.837.293,06</b>	<b>72.362,05</b>	<b>2.909.655,11</b>	<b>1.945.657,22</b>	<b>122.175,04</b>	<b>866.786,87</b>	<b>988.961,91</b>	<b>102.686,09</b>	<b>861.311,80</b>	<b>963.997,89</b>	<b>24.964,02</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	3.178,34	1.928,34	1.250,00	1.361.617,14	5.204,52	1.366.821,66	558.714,36		808.107,30	808.107,30	808.107,30	808.107,30	808.107,30		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	52.888,32	52.888,32		8.662,86	23.448,82	32.111,68	22.910,58		8.662,86	3.083,86	11.746,72	6.236,92	2.964,18	9.201,10	2.545,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	1.089.278,23	182.432,09	906.846,14	1.467.013,06	43.708,71	1.510.721,77	1.364.032,28		113.512,18	55.595,71	169.107,89	96.449,17	50.240,32	146.689,49	22.418,40
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,00</b>													
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10,00</b>														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	167	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00													
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.049.000,00</b>	<b>1.294.763,12</b>	<b>966.584,34</b>	<b>328.178,78</b>	<b>688.252,56</b>	<b>65.984,32</b>	<b>754.236,88</b>	<b>361.840,83</b>	<b>290.827,90</b>	<b>113.861,70</b>	<b>404.689,60</b>	<b>281.762,51</b>	<b>110.633,54</b>	<b>392.396,05</b>	<b>12.293,55</b>	
<b>22 - GESTÃO DO ENSINO ESP</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.049.000,00</b>	<b>1.294.763,12</b>	<b>966.584,34</b>	<b>328.178,78</b>	<b>688.252,56</b>	<b>65.984,32</b>	<b>754.236,88</b>	<b>361.840,83</b>	<b>290.827,90</b>	<b>113.861,70</b>	<b>404.689,60</b>	<b>281.762,51</b>	<b>110.633,54</b>	<b>392.396,05</b>	<b>12.293,55</b>	
<b>1019 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96.290,00</b>	<b>3.710,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00		100.000,00	100,00	96.290,00	3.710,00												
<b>2038 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>879.000,00</b>		<b>879.000,00</b>	<b>625.156,94</b>	<b>625.156,94</b>		<b>197.475,90</b>	<b>56.367,16</b>	<b>253.843,06</b>	<b>6.367,21</b>		<b>197.475,90</b>	<b>56.367,16</b>	<b>253.843,06</b>	<b>188.997,71</b>	<b>58.478,14</b>	<b>247.475,85</b>	<b>6.367,21</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	169	01	1.000,00		1.000,00	993,00	993,00		7,00		7,00			7,00		7,00		7,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00		754.000,00	539.430,67	539.430,67		165.191,62	49.377,71	214.569,33			165.191,62	49.377,71	214.569,33	165.191,62	49.377,71	214.569,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	01	23.000,00		23.000,00	18.402,99	18.402,99		3.917,09	679,92	4.597,01	679,92		3.917,09	679,92	4.597,01	3.095,16	821,93	3.917,09	679,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	01	27.000,00		27.000,00	17.739,22	17.739,22		8.638,54	622,24	9.260,78			8.638,54	622,24	9.260,78	6.691,88	2.568,90	9.260,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	01																		



























# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>1037 - EXTENSÃO DA REDE D</b>			<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>368.212,50</b>	<b>368.212,50</b>		<b>253.389,27</b>	<b>628.398,23</b>	<b>881.787,50</b>	<b>628.398,23</b>	<b>253.389,27</b>	<b>628.398,23</b>	<b>881.787,50</b>	<b>253.389,27</b>	<b>253.389,27</b>	<b>628.398,23</b>	<b>628.398,23</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	368.212,50	368.212,50		253.389,27	628.398,23	881.787,50	628.398,23	253.389,27	628.398,23	881.787,50	253.389,27	253.389,27	628.398,23	628.398,23
<b>1038 - RESTAURAÇÃO DE VI</b>			<b>2.700.000,00</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>1.024.760,50</b>	<b>1.024.760,50</b>		<b>475.090,00</b>	<b>1.200.149,50</b>	<b>1.675.239,50</b>	<b>1.550.024,61</b>	<b>125.214,89</b>	<b>204.365,34</b>	<b>329.580,23</b>	<b>56.288,78</b>	<b>68.926,11</b>	<b>125.214,89</b>	<b>204.365,34</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00		2.600.000,00	924.760,50	924.760,50		475.090,00	1.200.149,50	1.675.239,50	1.550.024,61	125.214,89	204.365,34	329.580,23	56.288,78	68.926,11	125.214,89	204.365,34
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>1039 - ESCADARIAS, MUROS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>155.297,05</b>	<b>155.297,05</b>		<b>44.702,95</b>		<b>44.702,95</b>		<b>44.702,95</b>		<b>44.702,95</b>			<b>44.702,95</b>	<b>44.702,95</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	155.297,05	155.297,05		44.702,95		44.702,95		44.702,95		44.702,95			44.702,95	44.702,95
<b>1040 - CONST.,AMP.,READ.E</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>164.101,96</b>	<b>164.101,96</b>		<b>255.705,04</b>	<b>80.193,00</b>	<b>335.898,04</b>	<b>88.893,00</b>	<b>247.005,04</b>		<b>247.005,04</b>			<b>247.005,04</b>	<b>247.005,04</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00		500.000,00	164.101,96	164.101,96		255.705,04	80.193,00	335.898,04	88.893,00	247.005,04		247.005,04			247.005,04	247.005,04
<b>1041 - CANALIZAÇÃO DE C</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
<b>2060 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.331.000,00</b>		<b>2.331.000,00</b>	<b>1.466.816,24</b>	<b>1.466.816,24</b>		<b>639.313,56</b>	<b>224.870,20</b>	<b>864.183,76</b>	<b>30.567,13</b>	<b>639.313,56</b>	<b>224.870,20</b>	<b>864.183,76</b>	<b>608.880,72</b>	<b>224.735,91</b>	<b>833.616,63</b>	<b>30.567,13</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00		1.925.000,00	1.186.131,15	1.186.131,15		544.565,78	194.303,07	738.868,85		544.565,78	194.303,07	738.868,85	544.565,78	194.303,07	738.868,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	268.000,00		268.000,00	187.014,49	187.014,49		61.299,34	19.686,17	80.985,51	19.686,17	61.299,34	19.686,17	80.985,51	41.144,04	20.155,30	61.299,34	19.686,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00		46.000,00	6.164,66	6.164,66				6.164,66				6.164,66			6.164,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	92.000,00		92.000,00	53.835,26	53.835,26		27.283,78	10.880,96	38.164,74	10.880,96	27.283,78	10.880,96	38.164,74	17.006,24	10.277,54	27.283,78	10.880,96
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>891.739,33</b>	<b>891.739,33</b>		<b>129.749,16</b>	<b>119.511,51</b>	<b>249.260,67</b>	<b>191.428,90</b>	<b>52.732,46</b>	<b>14.803,96</b>	<b>67.536,42</b>	<b>41.155,76</b>	<b>16.676,01</b>	<b>57.831,77</b>	<b>9.704,65</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	72.840,30	72.840,30		14.758,50	2.401,20	17.159,70	2.476,70	12.281,80	4.877,90	17.159,70	9.805,10	4.877,90	14.683,00	2.476,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-599.000,00	951.000,00	718.899,03	718.899,03		114.990,66	117.110,31	232.100,97	188.952,20	40.450,66	9.926,06	50.376,72	31.350,66	11.798,11	43.148,77	7.227,95
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>1.925.325,55</b>	<b>49.916,24</b>	<b>1.875.409,31</b>	<b>36.000,00</b>	<b>231.674,45</b>	<b>267.674,45</b>	<b>267.674,45</b>							
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>1.925.325,55</b>	<b>49.916,24</b>	<b>1.875.409,31</b>	<b>36.000,00</b>	<b>231.674,45</b>	<b>267.674,45</b>	<b>267.674,45</b>							
<b>1042 - CONST.,AMPL. E/OU R</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>1.925.325,55</b>	<b>49.916,24</b>	<b>1.875.409,31</b>	<b>36.000,00</b>	<b>231.674,45</b>	<b>267.674,45</b>	<b>267.674,45</b>							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00	693.000,00	2.193.000,00	1.925.325,55	49.916,24	1.875.409,31	36.000,00	231.674,45	267.674,45	267.674,45							
<b>16 - Habitação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>												
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>												
<b>25 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>												
<b>2088 - SUBVENÇÃO - ASSO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	530	01	150.000,00	-94.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00												
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>33.711.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>35.919.000,00</b>	<b>5.239.111,95</b>	<b>5.229.013,47</b>	<b>10.098,48</b>	<b>27.519.835,17</b>	<b>3.160.052,88</b>	<b>30.679.888,05</b>	<b>21.612.273,62</b>	<b>8.342.607,02</b>	<b>3.799.612,40</b>	<b>12.142.219,42</b>	<b>6.683.016,76</b>	<b>2.384.597,67</b>	<b>9.067.614,43</b>	<b>3.074.604,99</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>33.511.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>35.719.000,00</b>	<b>5.039.111,95</b>	<b>5.029.013,47</b>	<b>10.098,48</b>	<b>27.519.835,17</b>	<b>3.160.052,88</b>	<b>30.679.888,05</b>	<b>21.612.273,62</b>	<b>8.342.607,02</b>	<b>3.799.612,40</b>	<b>12.142.219,42</b>	<b>6.683.016,76</b>	<b>2.384.597,67</b>	<b>9.067.614,43</b>	<b>3.074.604,99</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>33.511.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>35.719.000,00</b>	<b>5.039.111,95</b>	<b>5.029.013,47</b>	<b>10.098,48</b>	<b>27.519.835,17</b>	<b>3.160.052,88</b>	<b>30.679.888,05</b>	<b>21.612.273,62</b>	<b>8.342.607,02</b>	<b>3.799.612,40</b>	<b>12.142.219,42</b>	<b>6.683.016,76</b>	<b>2.384.597,67</b>	<b>9.067.614,43</b>	<b>3.074.604,99</b>
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>33.506.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>35.714.000,00</b>	<b>5.034.111,95</b>	<b>5.024.013,47</b>	<b>10.098,48</b>	<b>27.519.835,17</b>	<b>3.160.052,88</b>	<b>30.679.888,05</b>	<b>21.612.273,62</b>	<b>8.342.607,02</b>	<b>3.799.612,40</b>	<b>12.142.219,42</b>	<b>6.683.016,76</b>	<b>2.384.597,67</b>	<b>9.067.614,43</b>	<b>3.074.604,99</b>
<b>1043 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.412,35</b>	<b>40.412,35</b>		<b>59.369,65</b>	<b>218,00</b>	<b>59.587,65</b>	<b>1.108,00</b>	<b>58.479,65</b>		<b>58.479,65</b>		<b>224,50</b>	<b>58.479,65</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	531	01	100.000,00		100.000,00	40.412,35	40.412,35		59.369,65	218,00	59.587,65	1.108,00	58.479,65		58.479,65		224,50	58.479,65	
<b>2062 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>3.891.000,00</b>		<b>3.891.000,00</b>	<b>2.711.250,32</b>	<b>2.711.250,32</b>		<b>877.878,35</b>	<b>301.871,33</b>	<b>1.179.749,68</b>	<b>45.685,16</b>	<b>877.878,35</b>	<b>301.871,33</b>	<b>1.179.749,68</b>	<b>836.139,59</b>	<b>297.924,93</b>	<b>1.134.064,52</b>	<b>45.685,16</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	532	01	3.314.000,00		3.314.000,00	2.316.557,34	2.316.557,34		740.540,95	256.901,71	997.442,66	2.631,64	740.540,95	256.901,71	997.442,66	736.850,35	257.960,67	994.811,02	2.631,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	01	328.000,00		328.000,00	243.246,11	243.246,11		62.545,06	22.208,83	84.753,89	22.208,83	62.545,06	22.208,83	84.753,89	41.407,06	21.138,00	62.545,06	22.208,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	534	01	46.000,00		46.000,00	16.050,91	16.050,91		24.329,90	5.619,19	29.949,09	3.703,09	24.329,90	5.619,19	29.949,09	24.329,90	1.916,10	26.246,00	3.703,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	535	01	203.000,00		203.000,00	135.395,96	135.395,96		50.462,44	17.141,60	67.604,04	17.141,60	50.462,44	17.141,60	67.604,04	33.552,28	16.910,16	50.462,44	17.141,60
<b>2063 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>29.515.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>31.723.000,00</b>	<b>2.282.449,28</b>	<b>2.272.350,80</b>	<b>10.098,48</b>	<b>26.582.587,17</b>	<b>2.857.963,55</b>	<b>29.440.550,72</b>	<b>21.565.480,46</b>	<b>7.406.249,02</b>	<b>3.497.741,07</b>	<b>10.903.990,09</b>	<b>5.788.622,02</b>	<b>2.086.448,24</b>	<b>7.875.070,26</b>	<b>3.028.919,83</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	2.500.000,00																



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	540	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN</b>			<b>3.888.000,00</b>		<b>3.888.000,00</b>	<b>2.779.672,32</b>	<b>2.770.458,32</b>	<b>9.214,00</b>	<b>842.244,36</b>	<b>266.083,32</b>	<b>1.108.327,68</b>	<b>274.367,13</b>	<b>688.122,66</b>	<b>220.199,14</b>	<b>908.321,80</b>	<b>626.667,93</b>	<b>207.292,62</b>	<b>833.960,55</b>	<b>74.361,25</b>				
<b>11 - Trabalho</b>			<b>3.188.000,00</b>		<b>3.188.000,00</b>	<b>2.207.672,32</b>	<b>2.206.258,32</b>	<b>1.414,00</b>	<b>714.244,36</b>	<b>266.083,32</b>	<b>980.327,68</b>	<b>274.367,13</b>	<b>560.122,66</b>	<b>220.199,14</b>	<b>780.321,80</b>	<b>498.667,93</b>	<b>207.292,62</b>	<b>705.960,55</b>	<b>74.361,25</b>				
332 - Relação de Trabalho			3.188.000,00		3.188.000,00	2.207.672,32	2.206.258,32	1.414,00	714.244,36	266.083,32	980.327,68	274.367,13	560.122,66	220.199,14	780.321,80	498.667,93	207.292,62	705.960,55	74.361,25				
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.188.000,00		3.188.000,00	2.207.672,32	2.206.258,32	1.414,00	714.244,36	266.083,32	980.327,68	274.367,13	560.122,66	220.199,14	780.321,80	498.667,93	207.292,62	705.960,55	74.361,25				
1044 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	195.253,55	195.253,55		4.746,45		4.746,45		4.746,45		4.746,45	3.625,00	1.121,45	4.746,45					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	200.000,00		200.000,00	195.253,55	195.253,55		4.746,45		4.746,45		4.746,45		4.746,45	3.625,00	1.121,45	4.746,45					
<b>2065 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.903.000,00</b>		<b>1.903.000,00</b>	<b>1.275.956,29</b>	<b>1.275.956,29</b>		<b>457.544,05</b>	<b>169.499,66</b>	<b>627.043,71</b>	<b>23.581,54</b>	<b>457.544,05</b>	<b>169.499,66</b>	<b>627.043,71</b>	<b>434.036,32</b>	<b>169.425,85</b>	<b>603.462,17</b>	<b>23.581,54</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00		1.597.000,00	1.062.948,74	1.062.948,74		388.757,25	145.294,01	534.051,26		388.757,25	145.294,01	534.051,26	388.597,25	145.454,01	534.051,26					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	203.000,00		203.000,00	130.638,56	130.638,56		53.553,20	18.808,24	72.361,44	18.808,24	53.553,20	18.808,24	72.361,44	34.805,16	18.748,04	53.553,20	18.808,24				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	43.874,00	43.874,00		1.501,89		624,11		1.501,89		624,11		624,11	1.501,89					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	57.000,00		57.000,00	38.494,99	38.494,99		13.731,71	4.773,30	18.505,01	4.773,30	13.731,71	4.773,30	18.505,01	9.132,02	4.599,69	13.731,71	4.773,30				
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>736.462,48</b>	<b>735.048,48</b>	<b>1.414,00</b>	<b>251.953,86</b>	<b>96.583,66</b>	<b>348.537,52</b>	<b>250.785,59</b>	<b>97.832,16</b>	<b>50.699,48</b>	<b>148.531,64</b>	<b>61.006,61</b>	<b>36.745,32</b>	<b>97.751,93</b>	<b>50.779,71</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	71.591,64	71.477,64	114,00	11.524,76	16.883,60	28.408,36	27.925,32	476,14	14.942,69	15.418,83	275,98	207,06	483,04	14.935,79				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	100.888,09	100.888,09		97.823,77	71.288,14	169.111,91	112.778,03	52.893,32	19.965,27	72.858,59	36.723,04	19.610,84	56.333,88	16.524,71				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	563.982,75	562.682,75	1.300,00	142.605,33	8.411,92	151.017,25	110.082,24	44.462,70	15.791,52	60.254,22	24.007,59	16.927,42	40.935,01	19.319,21				
<b>12 - Educação</b>			<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>				
363 - Ensino Profissional			700.000,00		700.000,00	572.000,00	564.200,00	7.800,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00				
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			700.000,00		700.000,00	572.000,00	564.200,00	7.800,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00				
1067 - CONST., AMPL. E/OU			700.000,00		700.000,00	572.000,00	564.200,00	7.800,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	700.000,00		700.000,00	572.000,00	564.200,00	7.800,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00				
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>																
<b>11 - Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>																
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
<b>26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>948.000,00</b>		<b>948.000,00</b>	<b>710.280,90</b>	<b>710.280,90</b>		<b>179.776,36</b>	<b>57.942,74</b>	<b>237.719,10</b>	<b>9.954,75</b>	<b>179.366,95</b>	<b>55.824,74</b>	<b>235.191,69</b>	<b>170.417,85</b>	<b>57.346,50</b>	<b>227.764,35</b>	<b>7.427,34</b>				
4 - Administração			948.000,00		948.000,00	710.280,90	710.280,90		179.776,36	57.942,74	237.719,10	9.954,75	179.366,95	55.824,74	235.191,69	170.417,85	57.346,50	227.764,35	7.427,34				
122 - Administração Geral			948.000,00		948.000,00	710.280,90	710.280,90		179.776,36	57.942,74	237.719,10	9.954,75	179.366,95	55.824,74	235.191,69	170.417,85	57.346,50	227.764,35	7.427,34				
42 - COORDENADORIA DESCE			948.000,00		948.000,00	710.280,90	710.280,90		179.776,36	57.942,74	237.719,10	9.954,75	179.366,95	55.824,74	235.191,69	170.417,85	57.346,50	227.764,35	7.427,34				
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		433,86	2.118,00	2.551,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	554	01	30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		433,86	2.118,00	2.551,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86	433,86				
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>795.000,00</b>		<b>795.000,00</b>	<b>564.901,77</b>	<b>564.901,77</b>		<b>175.073,89</b>	<b>55.024,34</b>	<b>230.098,23</b>	<b>7.427,34</b>	<b>175.073,89</b>	<b>55.024,34</b>	<b>230.098,23</b>	<b>167.124,79</b>	<b>55.546,10</b>	<b>222.670,89</b>	<b>7.427,34</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	555	01	671.000,00		671.000,00	472.834,71	472.834,71		472.834,71	150.568,29	47.597,00	198.165,29	150.568,29	47.597,00	198.165,29	150.568,29	198.165,29	198.165,29	198.165,29				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	556	01	83.000,00		83.000,00	59.708,31	59.708,31		17.648,46	5.643,23	23.291,69	5.643,23	17.648,46	5.643,23	23.291,69	11.784,31	5.864,15	17.648,46	5.643,23				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	557	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01	32.000,00		32.000,00	23.358,75	23.358,75		6.857,14	1.784,11	8.641,25	1.784,11	6.857,14	1.784,11	8.641,25	4.772,19	2.084,95	6.857,14	1.784,11				
<b>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>	<b>117.930,99</b>	<b>11</b>																



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00		30.000,00	24.707,30	23.449,30	1.258,00	5.292,70		5.292,70	922,00	3.400,40	970,30	4.370,70	4.370,70	4.370,70						
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.058.000,00</b>		<b>3.058.000,00</b>	<b>2.161.122,87</b>	<b>2.161.122,87</b>		<b>657.160,31</b>	<b>239.716,82</b>	<b>896.877,13</b>	<b>33.670,04</b>	<b>657.160,31</b>	<b>239.716,82</b>	<b>896.877,13</b>	<b>622.448,88</b>	<b>240.758,21</b>	<b>863.207,09</b>	<b>33.670,04</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00		2.504.000,00	1.748.801,22	1.748.801,22		549.152,00	206.046,78	755.198,78		549.152,00	206.046,78	755.198,78	549.152,00	206.046,78	755.198,78					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	564	01	347.000,00		347.000,00	257.784,40	257.784,40		65.674,64	23.540,96	89.215,60		65.674,64	23.540,96	89.215,60	43.031,21	22.643,43	65.674,64				23.540,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	75.698,97	75.698,97		16.301,03		16.301,03		16.301,03		16.301,03	13.910,39	2.390,64	16.301,03					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	115.000,00		115.000,00	78.838,28	78.838,28		26.032,64	10.129,08	36.161,72		26.032,64	10.129,08	36.161,72	16.355,28	9.677,36	26.032,64				10.129,08	
<b>2071 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.178.000,00</b>		<b>2.178.000,00</b>	<b>507.526,29</b>	<b>507.526,29</b>		<b>1.428.936,54</b>	<b>241.537,17</b>	<b>1.670.473,71</b>	<b>1.334.076,47</b>	<b>299.240,67</b>	<b>224.797,50</b>	<b>524.038,17</b>	<b>276.908,56</b>	<b>59.488,68</b>	<b>336.397,24</b>	<b>187.640,93</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00		600.000,00	158.460,92	158.460,92		205.494,40	236.044,68	441.539,08		37.838,63	31.459,48	69.298,11	36.850,31	32.447,80	69.298,11					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	87.855,14	87.855,14		218.630,06	3.514,80	222.144,86		149.406,53	69.223,53	24.858,59	94.082,12	47.879,74	24.858,59				21.343,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00		1.268.000,00	261.210,23	261.210,23		1.004.812,08	1.977,69	1.006.789,77		812.428,97	192.178,51	168.479,43	360.657,94	192.178,51	2.182,29	194.360,80			166.297,14	
<b>28 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>373.768,27</b>	<b>373.768,27</b>		<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>156,62</b>	<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>5.503,44</b>	<b>1.571,67</b>	<b>7.075,11</b>	<b>156,62</b>				
<b>4 - Administração</b>			<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>373.768,27</b>	<b>373.768,27</b>		<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>156,62</b>	<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>5.503,44</b>	<b>1.571,67</b>	<b>7.075,11</b>	<b>156,62</b>				
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>373.768,27</b>	<b>373.768,27</b>		<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>156,62</b>	<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>5.503,44</b>	<b>1.571,67</b>	<b>7.075,11</b>	<b>156,62</b>				
<b>44 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>373.768,27</b>	<b>373.768,27</b>		<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>156,62</b>	<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>5.503,44</b>	<b>1.571,67</b>	<b>7.075,11</b>	<b>156,62</b>				
<b>1048 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																
<b>2072 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>218.768,27</b>	<b>218.768,27</b>		<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>156,62</b>	<b>5.722,71</b>	<b>1.509,02</b>	<b>7.231,73</b>	<b>5.503,44</b>	<b>1.571,67</b>	<b>7.075,11</b>	<b>156,62</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00		185.000,00	178.457,40	178.457,40		5.190,20	1.352,40	6.542,60		5.190,20	1.352,40	6.542,60	5.190,20	1.352,40	6.542,60					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	9.000,00		9.000,00	8.310,87	8.310,87		532,51	156,62	689,13	156,62	532,51	156,62	689,13	313,24	219,27	532,51	156,62				
<b>2073 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00																
<b>29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO</b>			<b>328.000,00</b>		<b>328.000,00</b>	<b>281.539,41</b>	<b>281.539,41</b>		<b>41.092,44</b>	<b>5.368,15</b>	<b>46.460,59</b>	<b>9.806,99</b>	<b>32.300,84</b>	<b>7.126,47</b>	<b>39.427,31</b>	<b>29.392,97</b>	<b>7.260,63</b>	<b>36.653,60</b>	<b>2.773,71</b>				
<b>4 - Administração</b>			<b>328.000,00</b>		<b>328.000,00</b>	<b>281.539,41</b>	<b>281.539,41</b>		<b>41.092,44</b>	<b>5.368,15</b>	<b>46.460,59</b>	<b>9.806,99</b>	<b>32.300,84</b>	<b>7.126,47</b>	<b>39.427,31</b>	<b>29.392,97</b>	<b>7.260,63</b>	<b>36.653,60</b>	<b>2.773,71</b>				
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>328.000,00</b>		<b>328.000,00</b>	<b>281.539,41</b>	<b>281.539,41</b>		<b>41.092,44</b>	<b>5.368,15</b>	<b>46.460,59</b>	<b>9.806,99</b>	<b>32.300,84</b>	<b>7.126,47</b>	<b>39.427,31</b>	<b>29.392,97</b>	<b>7.260,63</b>	<b>36.653,60</b>	<b>2.773,71</b>				
<b>45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>			<b>328.000,00</b>		<b>328.000,00</b>	<b>281.539,41</b>	<b>281.539,41</b>		<b>41.092,44</b>	<b>5.368,15</b>	<b>46.460,59</b>	<b>9.806,99</b>	<b>32.300,84</b>	<b>7.126,47</b>	<b>39.427,31</b>	<b>29.392,97</b>	<b>7.260,63</b>	<b>36.653,60</b>	<b>2.773,71</b>				
<b>1049 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
<b>2074 - DESPESAS COM PES</b>			<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>	<b>155.605,97</b>	<b>155.605,97</b>		<b>27.025,88</b>	<b>5.368,15</b>	<b>32.394,03</b>	<b>1.015,39</b>	<b>27.025,88</b>	<b>5.368,15</b>	<b>32.394,03</b>	<b>25.876,33</b>	<b>5.502,31</b>	<b>31.378,64</b>	<b>1.015,39</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00		148.000,00	119.954,26	119.954,26		23.692,98	4.352,76	28.045,74		23.692,98	4.352,76	28.045,74	23.692,98	4.352,76	28.045,74					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	32.000,00		32.000,00	29.056,96	29.056,96		2.260,57	682,47	2.943,04	682,47	2.260,57	682,47	1.449,11	811,46	2.260,57	682,47					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	581	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	582	01	4.000,00		4.000,00	2.594,75	2.594,75		1.072,33	332,92	1.405,25	332,92	1.072,33	332,92	1.405,25	734,24	338,09	1.072,33	332,92				
<b>2075 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>115.933,44</b>	<b>115.933,44</b>		<b>14.066,56</b>	<b>14.066,56</b>	<b>8.791,60</b>	<b>5.274,96</b>	<b>1.758,32</b>	<b>7.033,28</b>	<b>3.516,64</b>	<b>1.758,32</b>	<b>5.274,96</b>	<b>1.758,32</b>	<b>5.274,96</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	584	01	35.000,00		35.000,00	20.933,44	20.933,44		14.066,56		14.066,56	8.791,60	5.274,96	1.758,32	7.033,28	3.516,64	1.758,32	5.274,96	1.758,32				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	585	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00																
<b>30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA</b>			<b>3.309.000,00</b>		<b>3.309.000,00</b>	<b>2.201.934,29</b>	<b>1.765.401,55</b>	<b>436.532,74</b>	<b>846.262,78</b>	<b>260.802,93</b>	<b>1.107.065,71</b>	<b>350.111,54</b>	<b>486.276,49</b>	<b>321.544,52</b>	<b>807.821,01</b>	<b>390.728,70</b>	<b>366.225,47</b>	<b>756.954,17</b>	<b>50.866,84</b>				
<b>26 - Transporte</b>			<b>3.309.000,00</b>		<b>3.309.000,00</b>	<b>2.201.934,29</b>	<b>1.765.401,55</b>	<b>436.532,74</b>	<b>846.262,78</b>	<b>260.802,93</b>	<b>1.107.065,71</b>	<b>350.111,54</b>	<b>486.276,49</b>	<b>321.544,52</b>	<b>807.821,01</b>	<b>390.728,70</b>	<b>366.225,47</b>						



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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2077 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.704.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.008.917,06</b>	<b>722.866,23</b>	<b>286.050,83</b>	<b>413.173,35</b>	<b>116.909,59</b>	<b>530.082,94</b>	<b>330.261,70</b>	<b>132.514,06</b>	<b>100.168,18</b>	<b>232.682,24</b>	<b>53.731,73</b>	<b>146.089,51</b>	<b>199.821,24</b>	<b>32.861,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00		500.000,00	403.810,93	349.740,16	54.070,77	86.076,37	10.112,70	96.189,07	29.821,70	66.272,33	17.906,04	84.178,37	540,00	65.827,37	66.367,37	17.811,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	145.795,52	145.795,52		53.619,84	584,64	54.204,48	13.050,00	40.569,84	13.634,64	54.204,48	27.519,84	13.634,64	41.154,48	13.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00	-165.000,00	839.000,00	459.310,61	227.330,55	231.980,06	273.477,14	106.212,25	379.689,39	287.390,00	25.671,89	68.627,50	94.299,39	25.671,89	66.627,50	92.299,39	2.000,00
<b>31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>												
<b>22 - Indústria</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>												
<b>661 - Promoção Industrial</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>												
<b>47 - DESENVOLVIMENTO EC</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>												
<b>1051 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2078 - DESPESAS COM PES</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2079 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>92.300.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>94.855.000,00</b>	<b>60.347.354,78</b>	<b>53.338.082,21</b>	<b>7.009.272,57</b>	<b>27.046.346,86</b>	<b>7.461.298,36</b>	<b>34.507.645,22</b>	<b>6.093.920,02</b>	<b>21.249.138,79</b>	<b>8.070.188,87</b>	<b>29.319.327,66</b>	<b>17.358.160,18</b>	<b>11.055.565,02</b>	<b>28.413.725,20</b>	<b>905.602,46</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>92.300.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>94.855.000,00</b>	<b>60.347.354,78</b>	<b>53.338.082,21</b>	<b>7.009.272,57</b>	<b>27.046.346,86</b>	<b>7.461.298,36</b>	<b>34.507.645,22</b>	<b>6.093.920,02</b>	<b>21.249.138,79</b>	<b>8.070.188,87</b>	<b>29.319.327,66</b>	<b>17.358.160,18</b>	<b>11.055.565,02</b>	<b>28.413.725,20</b>	<b>905.602,46</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>70.601.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>71.756.000,00</b>	<b>45.015.678,26</b>	<b>39.989.029,93</b>	<b>5.026.648,33</b>	<b>20.703.576,20</b>	<b>6.036.745,54</b>	<b>26.740.321,74</b>	<b>4.685.338,27</b>	<b>17.045.192,69</b>	<b>5.799.372,04</b>	<b>22.844.564,73</b>	<b>13.292.380,59</b>	<b>8.762.602,88</b>	<b>22.054.983,47</b>	<b>789.581,26</b>
<b>48 - GESTÃO DO FUNDEB -</b>			<b>70.601.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>71.756.000,00</b>	<b>45.015.678,26</b>	<b>39.989.029,93</b>	<b>5.026.648,33</b>	<b>20.703.576,20</b>	<b>6.036.745,54</b>	<b>26.740.321,74</b>	<b>4.685.338,27</b>	<b>17.045.192,69</b>	<b>5.799.372,04</b>	<b>22.844.564,73</b>	<b>13.292.380,59</b>	<b>8.762.602,88</b>	<b>22.054.983,47</b>	<b>789.581,26</b>
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>155.112,50</b>	<b>155.112,50</b>			<b>94.887,50</b>	<b>94.887,50</b>	<b>43.987,50</b>	<b>50.900,00</b>	<b>43.987,50</b>	<b>94.887,50</b>	<b>50.900,00</b>		<b>50.900,00</b>	<b>43.987,50</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	02	250.000,00		250.000,00	155.112,50	155.112,50		94.887,50	94.887,50	43.987,50	50.900,00	43.987,50	94.887,50	50.900,00		50.900,00	43.987,50	
<b>1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.830.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00	-1.830.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
<b>1054 - CONST., AMPL. E/O</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>1077 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>200.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>77.684,14</b>	<b>77.684,14</b>			<b>552.315,86</b>	<b>552.315,86</b>	<b>552.315,86</b>		<b>82.341,46</b>	<b>82.341,46</b>				<b>82.341,46</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	430.000,00	630.000,00	77.684,14	77.684,14		552.315,86	552.315,86	552.315,86		82.341,46	82.341,46				82.341,46	
<b>2080 - DESPESAS COM PES</b>			<b>54.351.000,00</b>		<b>54.351.000,00</b>	<b>39.221.652,99</b>	<b>39.221.652,99</b>		<b>11.267.040,83</b>	<b>3.862.306,18</b>	<b>15.129.347,01</b>	<b>485.279,76</b>	<b>11.267.040,83</b>	<b>3.862.306,18</b>	<b>15.129.347,01</b>	<b>10.871.833,13</b>	<b>3.772.234,12</b>	<b>14.644.067,25</b>	<b>485.279,76</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	606	02	1.000,00		1.000,00	789,24	789,24		188,53	22,23	210,76	26,84	188,53	22,23	210,76	122,27	61,65	183,92	26,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	33.698.234,21	33.698.234,21		9.746.109,78	3.265.656,01	13.011.765,79	1.524,79	9.746.109,78	3.265.656,01	13.011.765,79	9.743.678,52	3.266.562,48	13.010.241,00	1.524,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	608	02	420.000,00		420.000,00	345.852,91	345.852,91		65.716,20	8.430,89	74.147,09	8.430,89	65.716,20	8.430,89	74.147,09	57.313,08	8.403,12	65.716,20	8.430,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	205.981,83	205.981,83		168.253,61	25.764,56	194.018,17	14.888,79	168.253,61	25.764,56	194.018,17	148.707,66	30.421,72	179.129,38	14.888,79
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.397.644,76	1.397.644,76		108.774,40	193.580,84	302.355,24	91.556,80	108.774,40	193.580,84	302.355,24	108.774,40	102.024,04	210.798,44	91.556,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	3.573.150,04	3.573.150,04		1.177.998,31	368.851,65	1.546.849,96	368.851,65	1.177.998,31	368.851,65	1.546.849,96	813.237,20	364.761,11	1.177.998,31	368.851,65
<b>2081 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>13.700.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>16.255.000,00</b>	<b>5.291.228,63</b>	<b>264.580,30</b>	<b>5.026.648,33</b>	<b>9.341.647,87</b>	<b>1.622.123,50</b>	<b>10.963.771,37</b>	<b>3.603.755,15</b>	<b>5.727.251,86</b>	<b>1.810.736,90</b>	<b>7.537.988,76</b>	<b>2.369.647,46</b>	<b>4.990.368,76</b>	<b>7.360.016,22</b>	<b>177.972,54</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	2.500.000,00	1.960.000,00	4.460.000,00	7.469,70	7.469,70		4.449.162,80	3.367,50	4.452.530,30	3.367,50	3.409.974,40	1.039.188,40	4.449.162,80	52.370,00	4.396.792,80	4.449.162,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	02	11.000.000,00	595.000,00	11.595.000,00	5.083.758,93	57.110,60	5.026.648,33	4.892.485,07	1.618.756,00	6.511.241,07	3.600.387,65	2.317.277,46	771.548,50	3.088.825,96	2.317.277,46	593.575,96	2.910.853,42	177.972,54
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>21.291.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>22.691.000,00</b>	<b>14.923.676,52</b>	<b>12.941.052,28</b>	<b>1.982.624,24</b>	<b>6.342.770,66</b>	<b>1.424.552,82</b>	<b>7.767.323,48</b>	<b>1.408.581,75</b>	<b>4.203.946,10</b>	<b>2.270.816,83</b>	<b>6.474.762,93</b>	<b>4.065.779,59</b>	<b>2.292.962,14</b>	<b>6.358.741,73</b>	<b>116.021,20</b>
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>21.291.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>22.691.000,00</b>	<b>14.923.676,52</b>	<b>12.941.052,28</b>	<b>1.982.624,24</b>	<b>6.342.770,66</b>	<b>1.424.552,82</b>	<b>7.767.323,48</b>	<b>1.408.581,75</b>	<b>4.203.946,10</b>	<b>2.270.816,83</b>	<b>6.474.762,93</b>	<b>4.065.779,59</b>	<b>2.292.962,14</b>	<b>6.358.741,73</b>	<b>116.021,20</b>
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>127.517,50</b>	<b>127.517,50</b>				<b>22.482,50</b>	<b>22.482,50</b>	<b>22.482,50</b>	<b>22.482,50</b>	<b>22.482,50&lt;/</b>				



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	618	02	1.000,00		1.000,00	982,50	982,50		17,50		17,50		17,50		17,50	10,50	7,00	17,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	619	02	14.700.000,00		14.700.000,00	10.526.373,16	10.526.373,16		3.101.854,78	1.071.772,06	4.173.626,84		3.101.854,78	1.071.772,06	4.173.626,84	3.099.959,41	1.073.667,43	4.173.626,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	02	220.000,00		220.000,00	187.900,63	187.900,63			2.988,07	32.099,37	2.988,07	29.111,30	2.988,07	32.099,37	25.700,49	3.410,81	29.111,30	2.988,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	621	02	100.000,00		100.000,00	66.339,32	66.339,32		32.634,46	1.026,22	33.660,68		32.634,46	1.026,22	33.660,68	29.034,29	4.626,39	33.660,68	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	622	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	02	1.480.000,00		1.480.000,00	1.015.973,25	1.015.973,25		350.993,62	113.033,13	464.026,75	113.033,13	350.993,62	113.033,13	464.026,75	239.861,08	111.132,54	350.993,62	113.033,13
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.130.000,00</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>1.225.291,26</b>	<b>664.494,60</b>	<b>560.796,66</b>	<b>1.668.975,40</b>	<b>235.733,34</b>	<b>1.904.708,74</b>	<b>382.737,79</b>	<b>439.973,60</b>	<b>1.081.997,35</b>	<b>1.521.970,95</b>	<b>421.852,98</b>	<b>1.100.117,97</b>	<b>1.521.970,95</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	122.685,93	5.855,94	116.829,99	1.177.314,07		1.177.314,07	21.196,75	82.543,27	1.073.574,05	1.156.117,32	64.422,65	1.091.694,67	1.156.117,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	02	1.800.000,00		1.800.000,00	1.072.605,33	628.638,66	443.966,67	491.661,33	235.733,34	727.394,67	361.541,04	357.430,33	8.423,30	365.853,63	357.430,33	8.423,30	365.853,63	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>408.000,00</b>		<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>												
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>408.000,00</b>		<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>												
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	627	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	628	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	02	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	633	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
<b>33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>559.304,00</b>	<b>559.304,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>559.304,00</b>	<b>559.304,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>
<b>691 - Promoção Comercial</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>559.304,00</b>	<b>559.304,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>
<b>51 - DESENVOLVIMENTO ECO</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>559.304,00</b>	<b>559.304,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>
<b>1058 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2086 - DESPESAS COM PE</b>			<b>401.000,00</b>		<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	638	01	333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	640	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2087 - DESPESAS DE CUST</b>			<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>	<b>148.304,00</b>	<b>148.304,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	14.304,00	14.304,00		696,00		696,00		696,00		696,00		696,00	696,00	696,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	643	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	644	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00												
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.175.000,00</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>1.875.350,82</b>	<b>1.856.527,12</b>	<b>18.823,70</b>	<b>208.323,39</b>	<b>91.325,79</b>	<b>299.649,18</b>	<b>60.912,20</b>	<b>172.189,17</b>	<b>81.928,44</b>	<b>254.117,61</b>	<b>162.182,92</b>	<b>76.554,06</b>	<b>238.736,98</b>	<b>15.380,63</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.175.000,00</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>1.875.350,82</b>	<b>1.856.527,12</b>	<b>18.823,70</b>	<b>208.323,39</b>	<b>91.325,79</b>	<b>299.649,18</b>	<b>60.912,20</b>	<b>172.189,17</b>	<b>81.928,44</b>	<b>254.117,61</b>	<b>162.182,92</b>	<b>76.554,06</b>	<b>238.736,98</b>	<b>15.380,63</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.175.000,00</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>1.875.350,82</b>	<b>1.856.527,12</b>	<b>18.823,70</b>	<b>208.323,39</b>	<b>91.325,79</b>	<b>299.649,18</b>	<b>60.912,20</b>	<b>172.189,17</b>	<b>81.928,44</b>	<b>254.117,61</b>	<b>162.182,92</b>	<b>76.554,06</b>	<b>238.736,98</b>	<b>15.380,63</b>
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>2.175.000,00</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>1.875.350,82</b>	<b>1.856.527,12</b>	<b>18.823,70</b>	<b>208.323,39</b>	<b>91.325,79</b>	<b>299.649,18</b>	<b>60.912,20</b>	<b>172.189,17</b>	<b>81.928,44</b>	<b>254.117,61</b>	<b>162.182,92</b>	<b>76.554,06</b>	<b>238.736,98</b>	<b>15.380,63</b>
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51.235,65</b>	<b>36.961,20</b>	<b>14.274,45</b>	<b>23.553,35</b>	<b>211,00</b>	<b>23.764,35</b>	<b>22.488,60</b>	<b>5.650,75</b>	<b>5.650,75</b>	<b>1.275,75</b>	<b>1.275,75</b>	<b>1.275,75</b>	<b>4.375,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00	50.000,00	75.000,00	51.235,65	36.961,20	14.274,45	23.553,35	211,00	23.764,35	22.488,60	5.650,75	5.650,75	1.275,75	1.275,75	1.275,75	4.375,00	
<b>1062 - CONST., AMPL.E /OU</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	646	01	1.500.000,00	-70.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00												
<b>2098 - DESPESAS COM PES</b>			<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>	<b>260.954,89</b>	<b>260.954,89</b>		<b>166.974,30</b>	<b>71.070,81</b>	<b>238.045,11</b>	<b>10.866,23</b>	<b>166.974,30</b>	<b>71.070,81</b>	<b>238.045,11</b>	<b>156.968,05</b>	<b>70.210,83</b>	<b>227.178,88</b>	<b>10.866,23</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00		416.000,00	218.358,41	218.358,41		137.437,01	60.204,58	197.641,59		137.437,01	60.204,58	197.641,59	137.437,01	60.204,58	197.641,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00		69.000,00	37.669,36	37.669,36		23.311,10	8.019,54	31.330,64	8.019,54	23.311,10	8.019,54	31.330,64	15.291,56	8.019,54	23.311,10	8.019,54



**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 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

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 - INDENIZAÇ	649	01	8.000,00		8.000,00	4.430,54	4.430,54		3.569,46		3.569,46			3.569,46		3.569,46	3.569,46		3.569,46		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	650	01	6.000,00		6.000,00	496,58	496,58		2.656,73	2.846,69	5.503,42	2.846,69		2.656,73	2.846,69	5.503,42	670,02	1.986,71	2.656,73	2.846,69	
<b>2099 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>151.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>133.160,28</b>	<b>128.611,03</b>		<b>17.795,74</b>	<b>20.043,98</b>	<b>37.839,72</b>	<b>27.557,37</b>		<b>5.214,87</b>	<b>5.206,88</b>	<b>10.421,75</b>	<b>5.214,87</b>	<b>5.067,48</b>	<b>10.282,35</b>	<b>139,40</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	26.068,82	21.519,57	4.549,25	6.021,25	2.909,93	8.931,18	8.118,28		952,30	952,30		812,90	812,90	139,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	17.332,00	17.332,00		452,40	2.215,60	2.668,00			452,40	2.215,60	2.668,00	452,40	2.215,60	2.668,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	89.759,46	89.759,46		11.322,09	14.918,45	26.240,54	19.439,09		4.762,47	2.038,98	6.801,45	4.762,47	2.038,98	6.801,45		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>28.308.000,00</b>		<b>28.308.000,00</b>	<b>19.103.062,26</b>	<b>18.491.512,66</b>		<b>611.549,60</b>	<b>7.140.677,38</b>	<b>2.064.260,36</b>	<b>9.204.937,74</b>	<b>1.107.469,72</b>	<b>6.250.439,63</b>	<b>2.125.158,83</b>	<b>8.375.598,46</b>	<b>5.974.279,25</b>	<b>2.123.188,77</b>	<b>8.097.468,02</b>	<b>278.130,44</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>28.308.000,00</b>		<b>28.308.000,00</b>	<b>19.103.062,26</b>	<b>18.491.512,66</b>		<b>611.549,60</b>	<b>7.140.677,38</b>	<b>2.064.260,36</b>	<b>9.204.937,74</b>	<b>1.107.469,72</b>	<b>6.250.439,63</b>	<b>2.125.158,83</b>	<b>8.375.598,46</b>	<b>5.974.279,25</b>	<b>2.123.188,77</b>	<b>8.097.468,02</b>	<b>278.130,44</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>28.308.000,00</b>		<b>28.308.000,00</b>	<b>19.103.062,26</b>	<b>18.491.512,66</b>		<b>611.549,60</b>	<b>7.140.677,38</b>	<b>2.064.260,36</b>	<b>9.204.937,74</b>	<b>1.107.469,72</b>	<b>6.250.439,63</b>	<b>2.125.158,83</b>	<b>8.375.598,46</b>	<b>5.974.279,25</b>	<b>2.123.188,77</b>	<b>8.097.468,02</b>	<b>278.130,44</b>	
<b>58 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>28.308.000,00</b>		<b>28.308.000,00</b>	<b>19.103.062,26</b>	<b>18.491.512,66</b>		<b>611.549,60</b>	<b>7.140.677,38</b>	<b>2.064.260,36</b>	<b>9.204.937,74</b>	<b>1.107.469,72</b>	<b>6.250.439,63</b>	<b>2.125.158,83</b>	<b>8.375.598,46</b>	<b>5.974.279,25</b>	<b>2.123.188,77</b>	<b>8.097.468,02</b>	<b>278.130,44</b>	
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>70.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>350.146,36</b>	<b>12.450,73</b>		<b>337.695,63</b>	<b>308.876,84</b>	<b>4.976,80</b>	<b>313.853,64</b>	<b>310.168,74</b>	<b>2.154,00</b>	<b>13.452,60</b>	<b>15.606,60</b>		<b>3.684,90</b>	<b>3.684,90</b>	<b>11.921,70</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	594.000,00	664.000,00	350.146,36	12.450,73		337.695,63	308.876,84	4.976,80	313.853,64	310.168,74	2.154,00	13.452,60	15.606,60		3.684,90	3.684,90	11.921,70	
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>24.933.000,00</b>		<b>24.933.000,00</b>	<b>16.894.939,18</b>	<b>16.894.939,18</b>		<b>6.018.048,20</b>	<b>2.020.012,62</b>	<b>8.038.060,82</b>	<b>215.091,86</b>		<b>6.018.048,20</b>	<b>2.020.012,62</b>	<b>8.038.060,82</b>	<b>5.816.397,24</b>	<b>2.006.571,72</b>	<b>7.822.968,96</b>	<b>215.091,86</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00		22.295.000,00	15.139.727,48	15.139.727,48		5.351.598,64	1.803.673,88	7.155.272,52	4.350,70		5.351.598,64	1.803.673,88	7.155.272,52	5.349.234,92	1.801.686,90	7.150.921,82	4.350,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	656	01	268.000,00		268.000,00	178.647,35	178.647,35		68.671,51	20.681,14	89.352,65	20.681,14		68.671,51	20.681,14	89.352,65	45.974,37	22.697,14	68.671,51	20.681,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	78.442,05	78.442,05		89.980,95	16.577,00	106.557,95	10.979,42		89.980,95	16.577,00	106.557,95	79.368,49	16.210,04	95.578,53	10.979,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	658	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.498.122,30	1.498.122,30		507.797,10	179.080,60	686.877,70	179.080,60		507.797,10	179.080,60	686.877,70	341.819,46	165.977,64	507.797,10	179.080,60	
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.305.000,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>1.857.976,72</b>	<b>1.584.122,75</b>		<b>273.853,97</b>	<b>813.752,34</b>	<b>39.270,94</b>	<b>853.023,28</b>	<b>582.209,12</b>	<b>230.237,43</b>	<b>91.693,61</b>	<b>321.931,04</b>	<b>157.882,01</b>	<b>112.932,15</b>	<b>270.814,16</b>	<b>51.116,88</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	200.000,00	350.000,00	147.462,81	110.503,89	36.958,92	188.908,20	13.628,99	202.537,19	177.682,49		19.302,96	11.494,20	30.797,16	8.065,54	16.789,16	24.854,70	5.942,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00		150.000,00	5.995,81	5.995,81		128.256,58	15.747,61	144.004,19	77.835,29		53.516,86	30.707,91	84.224,77	32.806,08	33.362,82	66.168,90	18.055,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-794.000,00	2.211.000,00	1.704.518,10	1.467.623,05	236.895,05	496.587,84	9.894,34	506.481,90	326.691,34		157.417,61	49.491,50	206.909,11	117.010,39	62.780,17	179.790,56	27.118,55	
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>881.587,56</b>	<b>881.587,56</b>		<b>110.050,44</b>	<b>104.362,00</b>	<b>214.412,44</b>	<b>81.114,28</b>		<b>95.424,06</b>	<b>63.006,05</b>	<b>158.430,11</b>	<b>85.817,07</b>	<b>47.481,09</b>	<b>133.298,16</b>	<b>25.131,95</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>881.587,56</b>	<b>881.587,56</b>		<b>110.050,44</b>	<b>104.362,00</b>	<b>214.412,44</b>	<b>81.114,28</b>		<b>95.424,06</b>	<b>63.006,05</b>	<b>158.430,11</b>	<b>85.817,07</b>	<b>47.481,09</b>	<b>133.298,16</b>	<b>25.131,95</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>881.587,56</b>	<b>881.587,56</b>		<b>110.050,44</b>	<b>104.362,00</b>	<b>214.412,44</b>	<b>81.114,28</b>		<b>95.424,06</b>	<b>63.006,05</b>	<b>158.430,11</b>	<b>85.817,07</b>	<b>47.481,09</b>	<b>133.298,16</b>	<b>25.131,95</b>	
<b>59 - GESTÃO DA JUVENTUDE</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>881.587,56</b>	<b>881.587,56</b>		<b>110.050,44</b>	<b>104.362,00</b>	<b>214.412,44</b>	<b>81.114,28</b>		<b>95.424,06</b>	<b>63.006,05</b>	<b>158.430,11</b>	<b>85.817,07</b>	<b>47.481,09</b>	<b>133.298,16</b>	<b>25.131,95</b>	
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>461.000,00</b>		<b>461.000,00</b>	<b>345.538,54</b>	<b>345.538,54</b>		<b>85.095,70</b>	<b>30.365,76</b>	<b>115.461,46</b>	<b>4.959,74</b>		<b>85.095,70</b>	<b>30.365,76</b>	<b>115.461,46</b>	<b>79.980,35</b>	<b>30.521,37</b>	<b>110.501,72</b>	<b>4.959,74</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00		370.000,00	273.644,98	273.644,98		70.949,00	25.406,02	96.355,02			70.949,00	25.406,02	96.355,02	70.949,00	25.406,02	96.355,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	664	01	78.000,00		78.000,00	61.454,43	61.454,43		12.399,04	4.146,53	16.545,57	4.146,53		12.399,04	4.146,53	16.545,57	7.907,51	4.491,53	12.399,04	4.146,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	666	01	4.000,00		4.000,00	1.439,13	1.439,13		1.747,66	813,21	2.560,87	813,21		1.747,66	813,21	2.560,87	1.123,84	623,82	1.747,66	813,21	
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>605.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>506.049,02</b>	<b>506.049,02</b>		<b>24.954,74</b>	<b>73.996,24</b>	<b>98.950,98</b>	<b>76.154,54</b>		<b>10.328,36</b>	<b>32.640,29</b>	<b>42.968,65</b>	<b>5.836,72</b>	<b>16.959,72</b>	<b>22.796,44</b>	<b>20.172,21</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	50.000,00		50.000,00	47.977,00	47.977,00		465,00	1.558,00	2.023,00	1.558,00		144,00	545,00	689,00		465,00	465,00	224,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	01	65.000,00		65.000,00	8.705,92	8.705,92		12.257,00	44.037,08	56.294,08	43.962,64		8.184,36	13.309,72	21.494,08	5.836,72	6.494,72	12.331,44	9.162,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	669	01	490.000,00		490.000,00	449.366,10	449.366,10		12.232,74	28.401,16	40.633,90	30.633,90		2.000,00	18.785,57	20.785,57	10.000,00	10.000,00	10.785,57		
<b>37 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>253.293,51</b>	<b>253.293,51</b>		<b>84.655,27</b>	<b>17.051,22</b>	<b>101.706,49</b>	<b>16.145,17</b>		<b>71.455,27</b>	<b>19.251,22</b>	<b>90.706,49</b>	<b>66.120,10</b>	<b>19.441,22</b>	<b>85.561,32</b>	<b>5.145,17</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>253.293,51</b>	<b>253.293,51</b>		<b>84.655,27</b>	<b>17.051,22</b>	<b>101.706,49</b>	<b>16.145,17</b>	</								





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

Data: 08/04/2016 16:51:27  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

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			
21.881.01.11 - PLANOS D	5386	01															4.535,00	88,00	4.623,00		
21.881.01.13 - RETENCO	5314	01															77.473,95	435.133,98	512.607,93		
21.881.01.99 - OUTROS C	5332	01															485.214,73	78.743,29	563.958,02		
21.881.01.99 - OUTROS C	5339	01															229.139,66	73.303,72	302.443,38		
21.881.01.99 - OUTROS C	5341	01															556.319,02	264.241,02	820.560,04		
21.881.01.99 - OUTROS C	5343	01															474,65		474,65		
21.881.01.99 - OUTROS C	5344	01															3.097,57	843,96	3.941,53		
21.881.01.99 - OUTROS C	5345	01															38.884,25	12.893,65	51.777,90		
21.881.01.99 - OUTROS C	5346	01															35.919,07	11.598,04	47.517,11		
21.881.01.99 - OUTROS C	5348	01															18.325,52	5.524,95	23.850,47		
21.881.01.99 - OUTROS C	5353	01																85,12	85,12		
21.881.01.99 - OUTROS C	5354	01																	85,13		
21.881.01.99 - OUTROS C	5355	01																	63,84	63,85	
21.881.01.99 - OUTROS C	5356	01																	540,55	540,55	
21.881.01.99 - OUTROS C	5357	01																	4.978,89	2.189,77	
21.881.01.99 - OUTROS C	5364	01																	168.986,47	25.140,19	
21.881.01.99 - OUTROS C	5366	01																	517.309,16	136.223,59	
21.881.01.99 - OUTROS C	5383	01																	20.100,00	6.725,00	
21.881.01.99 - OUTROS C	5384	01																	40.684,95	41.275,87	
21.881.01.99 - OUTROS C	5388	01																	240,00	80,00	
21.881.01.99 - OUTROS C	5396	01																	1.340.332,88	420.136,24	
21.881.04.01 - DEPOSITO	5210	01																	174.653,16	44.982,00	
																			<b>22.330.350,04</b>	<b>1.797.455,24</b>	<b>24.127.805,28</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																			<b>2.103.013,73</b>	<b>698.885,73</b>	<b>2.801.899,46</b>
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01																	15.150,00	5.050,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6006	01																	64.466,09	32.822,20	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01																	104.496,66	39.565,85	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01																	19.625,01	6.541,67	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6009	01																	13.596,36		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6011	01																	19.500,00	6.355,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01																	6.807,15	2.101,05	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01																	18.843,00	5.621,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01																	3.452,43	1.150,81	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01																	105.184,92	35.061,64	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01																	3.421,41	1.140,47	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01																	28.959,36	9.653,12	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01																	679,50	170,50	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6030	01																	7.325,00		
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01																	44.850,80	34.783,13	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01																	101.719,34	30.939,21	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05																	56.289,37	24.612,44	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01																	414.847,03	78.186,40	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01																	59.078,70	19.692,90	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01																	105.427,77	35.142,59	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6041	01																	2.646,00		
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6043	01																	95.972,85	36.122,51	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01																	1.792,50	170,50	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01																	23.084,78	6.950,76	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01																	139.033,72	47.259,31	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01																	5.171,19	1.723,73	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01																	6.743,34	3.371,67	





**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 16:51:27  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

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 - 02.23.00 15.4	6049	01															59.421,51	12.368,67	71.790,18	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															425.823,87	158.981,71	584.805,58	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01															1.191,00	677,00	1.868,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01															14.204,12	7.081,49	21.285,61	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01															37.912,23	12.637,41	50.549,64	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6056	01															9.206,25	3.213,75	12.420,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01															43.560,61	16.482,42	60.043,03	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01															511,50	170,50	682,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01															10.787,63	2.080,13	12.867,76	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01															32.062,73	21.004,19	53.066,92	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6065	01															168,00		168,00	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>20.227.336,31</b>	<b>1.098.569,51</b>	<b>21.325.905,82</b>	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6077	01															8.166,17		8.166,17	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6078	01															41.701,25		41.701,25	
3.1.91.13.00 - 02.01.00 04.1	6080	01															5.695,88		5.695,88	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6082	01															21.422,17		21.422,17	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6083	01															144.535,94		144.535,94	
3.1.90.13.00 - 02.02.00 04.1	6084	01															10.409,68		10.409,68	
3.1.91.13.00 - 02.02.00 04.1	6086	01															599,67		599,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6087	01															32.534,06		32.534,06	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6088	01															32.982,99		32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00 04.1	6089	01															15.881,94		15.881,94	
3.1.91.13.00 - 02.03.00 04.1	6090	01															23.567,56		23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6091	01															102.823,50	787,86	103.611,36	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6094	01															2.682,65		2.682,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 04.1	6095	01															41.123,93		41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6096	01															49,49		49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 04.1	6097	01															26.677,32		26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6098	01															340.548,23	23.676,74	364.224,97	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6099	01															11.508,36		11.508,36	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6100	01															1.711.771,17	33.885,00	1.745.656,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 04.1	6102	01															28.326,16		28.326,16	
3.1.90.94.00 - 02.05.00 04.1	6103	01															2.123,74		2.123,74	
3.1.91.13.00 - 02.05.00 04.1	6104	01															17.710,73		17.710,73	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01															45.457,93	6,25	45.464,18	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6107	01															1.758,64	394,95	2.153,59	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6101	01															4.100,00		4.100,00	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 04.1	6109	01															9.542,35		9.542,35	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 04.1	6110	01															11.405,05		11.405,05	
3.1.91.13.00 - 02.06.00 04.1	6112	01															14.716,43		14.716,43	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6113	01															535,34		535,34	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6114	01															98.657,56	125.869,51	224.527,07	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6115	05															115.354,73	7.499,93	122.854,66	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6108	01															1.040,00		1.040,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 04.1	6116	01															12.553,01		12.553,01	
3.1.91.13.00 - 02.07.00 04.1	6118	01															3.741,08		3.741,08	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6119	01															1.836,40		1.836,40	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6120	01															8.832,76		8.832,76	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6121	01															4.262,90		4.262,90	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6123	01															17.912,25		17.912,25	
3.1.91.13.00 - 02.08.00 04.1	6124	01															740,10		740,10	



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

Data: 08/04/2016 16:51:27  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

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 - 02.08.00 04.1	6125	01																1.776,00		1.776,00		
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6126	01																62.966,55		62.966,55		
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6122	01																38.712,00		38.712,00		
3.1.90.13.00 - 02.09.00 04.1	6128	01																16.950,24		16.950,24		
3.1.91.13.00 - 02.09.00 04.1	6130	01																5.134,13		5.134,13		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6131	01																7.313,19		7.313,19		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6132	01																5.142,63	59,52	5.202,15		
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6127	01																23.064,64		23.064,64		
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.1	6133	01																1.120,56		1.120,56		
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6144	01																883,92		883,92		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.1	6134	01																11.192,80		11.192,80		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6145	01																14.132,28		14.132,28		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6152	01																4.477,88		4.477,88		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6158	01																29.090,04		29.090,04		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6165	01																2.228,74		2.228,74		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6170	01																2.000,84		2.000,84		
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6159	01																747,39		747,39		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.1	6136	01																18.734,80		18.734,80		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6147	01																73.659,89		73.659,89		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6153	01																40.392,82		40.392,82		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6160	01																111.174,43		111.174,43		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6166	01																11.034,56		11.034,56		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6171	01																7.218,68		7.218,68		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6148	01																134.301,58	11.517,04	145.818,62		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6161	01																3.517,26	6.814,76	10.332,02		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6167	01																43.495,22	838,14	44.333,36		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6172	01																157,38	303,78	461,16		
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6151	05																86.273,20		86.273,20		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6138	01																97.379,94		97.379,94		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6149	01																1.112,35		1.112,35		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6162	01																9.318,01		9.318,01		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6168	01																2.425,94		2.425,94		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6139	01																24.178,82	174.067,65	198.246,47		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6150	01																134.836,14	1.232,64	136.068,78		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6154	01																848,23		848,23		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6163	01																87.259,40	22.628,00	109.887,40		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6169	01																29.505,15	1.080,67	30.585,82		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6173	01																56.637,72	4.814,99	61.452,71		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6142	01																201.154,80		201.154,80		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6156	01																5.300,00		5.300,00		
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6140	01																77.887,98	183.200,00	261.087,98		
3.1.90.13.00 - 02.11.00 27.8	6176	01																31.817,94		31.817,94		
3.1.91.13.00 - 02.11.00 27.8	6178	01																18.201,67		18.201,67		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6179	01																36.109,85		36.109,85		
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6180	01																44.328,70		44.328,70		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6181	01																192.884,22		192.884,22		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6174	01																89.759,85		89.759,85		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6175	05																	151.626,32		151.626,32	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6182	01																4.286,50		4.286,50		
3.1.90.13.00 - 02.13.00 13.3	6183	01																36.808,70		36.808,70		
3.1.91.13.00 - 02.13.00 13.3	6184	01																19.648,14		19.648,14		



**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 16:51:27  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

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 - 02.13.00 13.3	6185	01															32.497,46	0,09	32.497,55	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6186	01															17.639,99		17.639,99	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6187	01															448.554,77	17.500,00	466.054,77	
3.1.90.11.00 - 02.15.00 10.3	6191	01															11.885,75		11.885,75	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6192	01															233.378,36		233.378,36	
3.1.91.13.00 - 02.15.00 10.3	6194	01															524.588,95		524.588,95	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6195	01															319.633,58	12.113,60	331.747,18	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6196	05															1.833.816,02	42.153,98	1.875.970,00	
3.3.90.32.00 - 02.15.00 10.3	6197	01															86,45		86,45	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6198	01															56.459,14		56.459,14	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6199	01															2.420.858,89	3.139,06	2.423.997,95	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6200	05															98.969,33		98.969,33	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6188	01															95.300,00		95.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6189	05															46.000,00		46.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.19.00 08.2	6204	01															42.744,70		42.744,70	
3.1.91.13.00 - 02.19.00 08.2	6206	01															52.847,81		52.847,81	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6208	02															42.540,46	58,24	42.598,70	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6209	05															70.581,92	16.814,72	87.396,64	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6214	01															694.301,78	4.998,00	699.299,78	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6210	01															261.729,87		261.729,87	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6211	01															77.973,26	557,06	78.530,32	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6212	02															3.080,00		3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6213	05															1.718,00	1.372,00	3.090,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6201	01															3.401,00		3.401,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6202	05															8.357,75	1.130,00	9.487,75	
3.1.90.13.00 - 02.22.00 15.4	6219	01															21.226,20		21.226,20	
3.1.91.13.00 - 02.22.00 15.4	6220	01															7.374,33		7.374,33	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6222	01															2.476,70		2.476,70	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6223	01															11.044,35		11.044,35	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6217	01															388.542,07		388.542,07	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6218	01															637.422,29	110.200,04	747.622,33	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6224	01															450.227,09		450.227,09	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6216	01															1.060,00		1.060,00	
3.1.90.13.00 - 02.23.00 15.4	6226	01															26.155,28		26.155,28	
3.1.91.13.00 - 02.23.00 15.4	6228	01															18.192,38		18.192,38	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6229	01															969.775,23	79.712,61	1.049.487,84	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01															3.355.737,80	19.914,62	3.375.652,42	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6225	01															1.648,00		1.648,00	
3.1.90.11.00 - 02.24.00 04.1	6231	01															1.085,76		1.085,76	
3.1.90.13.00 - 02.24.00 04.1	6232	01															14.344,22		14.344,22	
3.1.91.13.00 - 02.24.00 04.1	6234	01															4.639,88		4.639,88	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 04.1	6235	01															3.200,00		3.200,00	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6236	01															16.170,28		16.170,28	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6237	01															28.918,31	22,05	28.940,36	
3.1.90.13.00 - 02.26.00 04.1	6239	01															5.662,64		5.662,64	
3.1.91.13.00 - 02.26.00 04.1	6241	01															2.671,99		2.671,99	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6243	01															3.508,60	150,00	3.658,60	
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6238	01															950,00		950,00	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 04.1	6245	01															24.901,97		24.901,97	
3.1.91.13.00 - 02.27.00 04.1	6247	01															8.382,60		8.382,60	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6248	01															35.589,50	499,12	36.088,62	



**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 16:51:27  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

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			
3.3.90.39.00 - 02.27.00.04.1	6249	01																179.932,15		179.932,15	
3.1.91.13.00 - 02.28.00.04.1	6250	01																177,51		177,51	
3.3.90.39.00 - 02.28.00.04.1	6252	01																125,43		125,43	
3.1.90.13.00 - 02.29.00.04.1	6253	01																1.528,19		1.528,19	
3.1.91.13.00 - 02.29.00.04.1	6254	01																332,92		332,92	
3.3.90.36.00 - 02.29.00.04.1	6255	01																1.758,32		1.758,32	
3.3.90.39.00 - 02.29.00.04.1	6256	01																627,15		627,15	
3.1.90.11.00 - 02.30.00.04.1	6257	01																7.361,01		7.361,01	
3.1.90.13.00 - 02.30.00.04.1	6258	01																9.579,68		9.579,68	
3.1.91.13.00 - 02.30.00.04.1	6260	01																5.669,24		5.669,24	
3.3.90.30.00 - 02.30.00.04.1	6261	01																3.140,00	1.069,00	4.209,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.04.1	6262	01																75.273,55	8.447,94	83.721,49	
3.1.90.11.00 - 02.32.00.12.3	6265	02																12.652,55		12.652,55	
3.1.90.13.00 - 02.32.00.12.3	6266	02																39.158,42		39.158,42	
3.1.90.13.00 - 02.32.00.12.3	6272	02																16.331,40		16.331,40	
3.1.90.96.00 - 02.32.00.12.3	6268	02																247.028,07		247.028,07	
3.1.91.13.00 - 02.32.00.12.3	6269	02																357.266,68		357.266,68	
3.1.91.13.00 - 02.32.00.12.3	6273	02																106.299,79		106.299,79	
3.3.90.30.00 - 02.32.00.12.3	6274	02																138,75	3.498,63	3.637,38	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6271	02																408.509,12		408.509,12	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6275	02																40,00		40,00	
3.3.90.30.00 - 02.33.00.04.1	6276	01																936,00		936,00	
3.1.90.13.00 - 02.34.00.16.4	6277	01																6.203,72		6.203,72	
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.4	6278	01																1.036,35		1.036,35	
3.1.90.13.00 - 02.35.00.04.1	6280	01																23.614,72		23.614,72	
3.1.91.13.00 - 02.35.00.04.1	6282	01																182.800,02		182.800,02	
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6283	01																23.373,82	22.900,00	46.273,82	
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.1	6284	01																15.843,08		15.843,08	
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6285	01																98.749,55	2.015,00	100.764,55	
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.1	6279	01																3.552,00		3.552,00	
3.1.90.13.00 - 02.36.00.04.1	6286	01																1.503,19		1.503,19	
3.1.91.13.00 - 02.36.00.04.1	6287	01																564,49		564,49	
3.3.90.36.00 - 02.36.00.04.1	6288	01																2.347,64		2.347,64	
3.3.90.39.00 - 02.36.00.04.1	6289	01																2.189,36		2.189,36	
3.1.90.13.00 - 02.37.00.04.1	6290	01																2.904,62		2.904,62	
3.1.91.13.00 - 02.37.00.04.1	6291	01																595,23		595,23	
3.3.90.30.00 - 02.37.00.04.1	6292	01																918,08		918,08	
3.3.90.36.00 - 02.37.00.04.1	6293	01																2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.37.00.04.1	6294	01																752,58		752,58	
3.1.90.13.00 - 02.38.00.04.1	6295	01																6.250,80		6.250,80	
3.1.91.13.00 - 02.38.00.04.1	6297	01																1.527,38		1.527,38	
3.3.90.36.00 - 02.38.00.04.1	6298	01																2.650,22		2.650,22	
3.3.90.39.00 - 02.38.00.04.1	6299	01																168,00		168,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>37.287.461,47</b>	<b>7.045.089,00</b>	<b>44.332.550,47</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>137.089.797,08</b>	<b>56.373.194,95</b>	<b>193.462.992,03</b>	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	31.094,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.736.907,86
BANCOS CONTA VINCULADA	72.706.840,80
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 90.474.842,78

-----

TOTAL GERAL 283.937.834,81

=====

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2014

LUCIANO SANTANA RODRIGUES  
CRC 1 SP - 253591/O-3  
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.02 - FUNDEB  
1.07 - FUNDO SAÚDE