



# 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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	11.040.740,98	550.419.240,98	171.956.599,48	146.850.951,09	25.105.648,39	341.079.110,31	37.383.531,19	378.462.641,50	87.663.935,21	256.025.108,49	47.923.301,49	303.948.409,98	243.625.460,28	47.173.246,01	290.798.706,29	13.149.703,69
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			10.567.000,00	-1.300.000,00	9.267.000,00	3.824.512,91	3.659.002,82	165.510,09	5.002.886,38	439.600,71	5.442.487,09	1.976.568,04	2.906.316,95	670.767,05	3.577.084,00	2.834.233,92	631.685,13	3.465.919,05	111.164,95
<b>4 - Administração</b>			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	3.276.662,91	3.111.152,82	165.510,09	4.644.186,38	378.150,71	5.022.337,09	1.976.568,04	2.547.616,95	609.317,05	3.156.934,00	2.475.533,92	570.235,13	3.045.769,05	111.164,95
122 - Administração Geral			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	3.276.662,91	3.111.152,82	165.510,09	4.644.186,38	378.150,71	5.022.337,09	1.976.568,04	2.547.616,95	609.317,05	3.156.934,00	2.475.533,92	570.235,13	3.045.769,05	111.164,95
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO E COO</b>			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	3.276.662,91	3.111.152,82	165.510,09	4.644.186,38	378.150,71	5.022.337,09	1.976.568,04	2.547.616,95	609.317,05	3.156.934,00	2.475.533,92	570.235,13	3.045.769,05	111.164,95
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	15.000,00	35.000,00	7.617,96	7.617,96		27.382,04		27.382,04	25.892,04	1.490,00		1.490,00	1.490,00		1.490,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	7.617,96	7.617,96		27.382,04		27.382,04	25.892,04	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	2.880.315,80	2.880.315,80		1.732.753,94	271.930,26	2.004.684,20	37.916,81	1.732.753,94	271.930,26	2.004.684,20	1.695.199,80	271.567,59	1.966.767,39	37.916,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00		4.115.000,00	2.414.459,65	2.414.459,65		1.466.526,90	234.013,45	1.700.540,35		1.466.526,90	234.013,45	1.700.540,35	1.466.526,90	234.013,45	1.700.540,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	610.000,00		610.000,00	370.431,32	370.431,32		206.441,04	33.127,64	239.568,68		206.441,04	33.127,64	239.568,68	173.563,40	32.877,64	206.441,04	33.127,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	13.852,88	13.852,88		31.147,12		31.147,12		31.147,12		31.147,12		31.147,12		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	115.000,00		115.000,00	81.571,95	81.571,95		28.638,88	4.789,17	33.428,05	4.789,17	28.638,88	4.789,17	33.428,05	23.962,38	4.676,50	28.638,88	4.789,17
<b>2008 - DESPESAS DE CUSTE</b>			3.414.000,00	-35.000,00	3.379.000,00	388.729,15	223.219,06	165.510,09	2.884.050,40	106.220,45	2.990.270,85	1.912.759,19	813.373,01	337.386,79	1.150.759,80	778.844,12	298.667,54	1.077.511,66	73.248,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00		70.000,00	42.603,40	41.304,20	1.299,20	18.196,60	9.200,00	27.396,60	13.819,40	12.700,00	877,20	13.577,20	11.480,00	2.097,20	13.577,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	23.000,00	235.000,00	1.310,35	1.310,35		233.689,65		233.689,65	105.754,35	129.837,50	21.116,67	150.954,17	106.818,63	21.116,67	127.935,30	23.018,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-58.000,00	3.074.000,00	344.815,40	180.604,51	164.210,89	2.632.164,15	97.020,45	2.729.184,60	1.793.185,44	670.835,51	315.392,92	986.228,43	660.545,49	275.453,67	935.999,16	50.229,27
<b>8 - Assistência Social</b>			135.000,00		135.000,00	57.650,00	57.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
242 - Assistência ao Portador d			135.000,00		135.000,00	57.650,00	57.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
<b>5 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			135.000,00		135.000,00	57.650,00	57.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			135.000,00		135.000,00	57.650,00	57.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	57.650,00	57.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
<b>10 - Saúde</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>68 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>12 - Educação</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	180.000,00	180.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00	
367 - Educação Especial			360.000,00	20.000,00	380.000,00	180.000,00	180.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00	
<b>6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	180.000,00	180.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			360.000,00	20.000,00	380.000,00	180.000,00	180.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	180.000,00	180.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>70 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			1.751.000,00	-1.300.000,00	451.000,00	308.200,00	308.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	307.200,00	307.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
<b>7 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	307.200,00	307.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	307.200,00	307.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	307.200,00	307.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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>424.882,90</b>	<b>424.882,90</b>		<b>280.453,47</b>	<b>50.663,63</b>	<b>331.117,10</b>	<b>8.937,09</b>	<b>280.453,47</b>	<b>50.663,63</b>	<b>331.117,10</b>	<b>272.891,34</b>	<b>49.288,67</b>	<b>322.180,01</b>	<b>8.937,09</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00		600.000,00	325.413,01	325.413,01		232.860,45	41.726,54	274.586,99		232.860,45	41.726,54	274.586,99	232.860,45	41.726,54	274.586,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00		120.000,00	66.002,88	66.002,88		45.340,38	8.656,74	53.997,12	8.656,74	45.340,38	8.656,74	53.997,12	38.058,60	7.281,78	45.340,38	8.656,74	
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	6.467,01	6.467,01		2.252,64	280,35	2.532,99	280,35	2.252,64	280,35	2.532,99	1.972,29	280,35	2.252,64	280,35	
<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>482.302,08</b>		<b>482.302,08</b>	<b>272.173,43</b>	<b>173.527,19</b>	<b>85.074,70</b>	<b>258.601,89</b>	<b>158.076,25</b>	<b>52.052,40</b>	<b>210.128,65</b>	<b>48.473,24</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	3.208,42	9.764,46	1.604,21	11.368,67	6.556,04	3.208,42	9.764,46	1.604,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00		1.185.000,00	715.670,80	715.670,80		469.329,20		469.329,20	268.965,01	163.762,73	83.470,49	247.233,22	151.520,21	48.843,98	200.364,19	46.869,03	
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>2.005.944,70</b>	<b>1.978.044,75</b>	<b>27.899,95</b>	<b>2.906.557,72</b>	<b>515.497,58</b>	<b>4.69.329,20</b>	<b>327.333,82</b>	<b>2.690.753,10</b>	<b>512.713,73</b>	<b>3.203.466,83</b>	<b>2.598.299,86</b>	<b>496.421,62</b>	<b>3.094.721,48</b>	<b>108.745,35</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>2.005.944,70</b>	<b>1.978.044,75</b>	<b>27.899,95</b>	<b>2.906.557,72</b>	<b>515.497,58</b>	<b>4.69.329,20</b>	<b>327.333,82</b>	<b>2.690.753,10</b>	<b>512.713,73</b>	<b>3.203.466,83</b>	<b>2.598.299,86</b>	<b>496.421,62</b>	<b>3.094.721,48</b>	<b>108.745,35</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>2.005.944,70</b>	<b>1.978.044,75</b>	<b>27.899,95</b>	<b>2.906.557,72</b>	<b>515.497,58</b>	<b>4.69.329,20</b>	<b>327.333,82</b>	<b>2.690.753,10</b>	<b>512.713,73</b>	<b>3.203.466,83</b>	<b>2.598.299,86</b>	<b>496.421,62</b>	<b>3.094.721,48</b>	<b>108.745,35</b>	
<b>9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>5.428.000,00</b>		<b>5.428.000,00</b>	<b>2.005.944,70</b>	<b>1.978.044,75</b>	<b>27.899,95</b>	<b>2.906.557,72</b>	<b>515.497,58</b>	<b>4.69.329,20</b>	<b>327.333,82</b>	<b>2.690.753,10</b>	<b>512.713,73</b>	<b>3.203.466,83</b>	<b>2.598.299,86</b>	<b>496.421,62</b>	<b>3.094.721,48</b>	<b>108.745,35</b>	
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.040,32</b>	<b>18.040,32</b>		<b>1.959,68</b>		<b>1.959,68</b>									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	18.040,32	18.040,32		1.959,68		1.959,68									
<b>2012 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.859.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>4.769.000,00</b>	<b>1.864.263,62</b>	<b>1.864.263,62</b>		<b>2.497.727,76</b>	<b>407.008,62</b>	<b>2.904.736,38</b>	<b>55.824,83</b>	<b>2.497.727,76</b>	<b>407.008,62</b>	<b>2.904.736,38</b>	<b>2.437.376,29</b>	<b>411.535,26</b>	<b>2.848.911,55</b>	<b>55.824,83</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00	-40.000,00	4.075.000,00	1.603.841,57	1.603.841,57		2.119.974,64	351.183,79	2.471.158,43		2.119.974,64	351.183,79	2.471.158,43	2.114.823,49	356.334,94	2.471.158,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00	-50.000,00	348.000,00	140.685,51	140.685,51		178.628,52	28.685,97	207.314,49	28.685,97	178.628,52	28.685,97	207.314,49	151.218,02	27.410,50	178.628,52	28.685,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	1.896,28	1.896,28		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72	43.931,07	172,65	44.103,72		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00		300.000,00	117.840,26	117.840,26		155.020,88	27.138,86	182.159,74	27.138,86	155.020,88	27.138,86	182.159,74	127.403,71	27.617,17	155.020,88	27.138,86	
<b>2013 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>549.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>123.640,76</b>	<b>95.740,81</b>	<b>27.899,95</b>	<b>406.870,28</b>	<b>108.488,96</b>	<b>515.359,24</b>	<b>271.508,99</b>	<b>193.205,34</b>	<b>103.745,43</b>	<b>296.770,77</b>	<b>160.923,57</b>	<b>82.926,68</b>	<b>243.850,25</b>	<b>52.920,52</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	29.224,50	29.224,50		205,00	570,50	775,50	570,50	205,00	570,50	205,00	205,00	205,00	205,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	60.455,68	60.455,68		108.662,72	881,60	109.544,32	38.496,79	61.658,06	9.389,47	71.047,53	61.658,06	9.389,47	71.047,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00	140.000,00	439.000,00	33.960,58	6.060,63	27.899,95	298.002,56	107.036,86	405.039,42	232.441,70	131.162,28	94.355,96	225.518,24	99.060,51	73.537,21	172.597,72	52.920,52	
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>26.677.000,00</b>	<b>4.918.374,45</b>	<b>4.842.212,07</b>		<b>76.162,38</b>	<b>21.015.683,69</b>	<b>742.941,86</b>	<b>21.758.625,55</b>	<b>8.317.045,59</b>	<b>11.661.032,16</b>	<b>2.303.771,75</b>	<b>13.964.803,91</b>	<b>11.294.241,99</b>	<b>2.147.337,97</b>	<b>13.441.579,96</b>	<b>523.223,95</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>26.677.000,00</b>	<b>4.918.374,45</b>	<b>4.842.212,07</b>		<b>76.162,38</b>	<b>21.015.683,69</b>	<b>742.941,86</b>	<b>21.758.625,55</b>	<b>8.317.045,59</b>	<b>11.661.032,16</b>	<b>2.303.771,75</b>	<b>13.964.803,91</b>	<b>11.294.241,99</b>	<b>2.147.337,97</b>	<b>13.441.579,96</b>	<b>523.223,95</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>26.677.000,00</b>	<b>4.918.374,45</b>	<b>4.842.212,07</b>		<b>76.162,38</b>	<b>21.015.683,69</b>	<b>742.941,86</b>	<b>21.758.625,55</b>	<b>8.317.045,59</b>	<b>11.661.032,16</b>	<b>2.303.771,75</b>	<b>13.964.803,91</b>	<b>11.294.241,99</b>	<b>2.147.337,97</b>	<b>13.441.579,96</b>	<b>523.223,95</b>
<b>10 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>26.677.000,00</b>	<b>4.918.374,45</b>	<b>4.842.212,07</b>		<b>76.162,38</b>	<b>21.015.683,69</b>	<b>742.941,86</b>	<b>21.758.625,55</b>	<b>8.317.045,59</b>	<b>11.661.032,16</b>	<b>2.303.771,75</b>	<b>13.964.803,91</b>	<b>11.294.241,99</b>	<b>2.147.337,97</b>	<b>13.441.579,96</b>	<b>523.223,95</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.652,03</b>	<b>85.652,03</b>		<b>61.598,58</b>	<b>2.749,39</b>	<b>64.347,97</b>	<b>2.749,39</b>	<b>47.823,46</b>	<b>13.775,12</b>	<b>61.598,58</b>	<b>39.988,70</b>	<b>21.609,88</b>	<b>61.598,58</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00		150.000,00	85.652,03	85.652,03		61.598,58	2.749,39	64.347,97	2.749,39	47.823,46	13.775,12	61.598,58	39.988,70	21.609,88	61.598,58		
<b>2014 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.461.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>8.161.000,00</b>	<b>4.458.305,31</b>	<b>4.458.305,31</b>		<b>3.132.524,78</b>	<b>570.169,91</b>	<b>3.702.694,69</b>	<b>84.155,47</b>	<b>3.132.524,78</b>	<b>570.169,91</b>	<b>3.702.694,69</b>	<b>3.044.993,95</b>	<b>573.545,27</b>	<b>3.618.539,22</b>	<b>84.155,47</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	699,64	699,64		256,37	43,99	300,36	10,50	256,37	43,99	300,36	252,87	36,99	289,86	10,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00		7.220.000,00	4.114.905,03	4.114.905,03		2.624.699,19	480.395,78	3.105.094,97	4.040,14	2.624.699,19	480.395,78	3.105.094,97	2.624.483,29	476.571,54	3.101.054,83	4.040,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00		510.000,00	260.889,10	260.889,10		207.770,45	41.340,45	249.110,90	41.340,45	207.770,45	41.340,45	249.110,90	168.998,51	38.771,94	207.770,45	41.340,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	61.398,81	61.398,81		113.090,12	10.511,07	123.601,19	885,76	113.090,12	10.511,07	123.601,19	102.300,28	20.415,15	122.715,43	885,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00	-300.000,00	245.000,00	20.412,73	20.412,73		186.708,65	37.878,62	224.587,27	37.878,62	186.708,65	37.878,62	224.587,27	37.749,65	186.708,65	37.878,62		
<b>2015 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>16.566.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>18.366.000,00</b>	<b>374.417,11</b>	<b>298.254,73</b>	<b>76.162,38</b>	<b>17.821.560,33</b>	<b>170.022,56</b>	<b>17.991.582,89</b>	<b>8.230.140,73</b>	<b>8.480.683,92</b>	<b>1.719.826,72</b>	<b>10.200.510,64</b>	<b>8.209.259,34</b>	<b>1.552.182,82</b>	<b>9.761.442,16</b>	<b>439.068,48</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00	304.000,00	3.304.000,00	80.354,38	80.354,38		3.223.645,62	3.223.645,62	2.206.907,79	816.350,38	445.142,10	1.261.492,48	623.669,01	393.068,82	1.016.737,83	244.754,65		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	390.000,00																	



# 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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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>647.064,46</b>	<b>485.822,12</b>	<b>161.242,34</b>	<b>3.372.484,51</b>	<b>-256.548,97</b>	<b>3.115.935,54</b>	<b>1.674.533,28</b>	<b>1.473.678,11</b>	<b>160.333,90</b>	<b>1.634.012,01</b>	<b>1.181.819,07</b>	<b>259.583,19</b>	<b>1.441.402,26</b>	<b>192.609,75</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	36.728,27	36.728,27		10.710,93	2.560,80	13.271,73	2.560,80	10.710,93	2.560,80	13.271,73	10.710,93		10.710,93	2.560,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	11.863,76	11.863,76		5.909,04	2.227,20	8.136,24	5.909,04	2.227,20	8.136,24	5.909,04	2.227,20		8.136,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00		3.043.000,00	336.554,02	175.311,68	161.242,34	2.976.906,84	-270.460,86	2.706.445,98	1.499.222,30	1.078.100,44	153.322,01	1.231.422,45	954.249,06	252.974,62	1.207.223,68	24.198,77
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	29.038,96		29.038,96		29.038,96
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	63	01	350.000,00	100.000,00	450.000,00	90.957,37	90.957,37		349.918,74	9.123,89	359.042,63	172.750,18	349.918,74	2.223,89	352.142,63	181.911,08	4.381,37	186.292,45	165.850,18
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.500.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>1.563.730,33</b>	<b>1.563.730,33</b>		<b>3.407.601,56</b>	<b>528.668,11</b>	<b>3.936.269,67</b>	<b>503.495,01</b>	<b>3.407.601,56</b>	<b>528.668,11</b>	<b>3.936.269,67</b>	<b>2.960.080,31</b>	<b>472.694,35</b>	<b>3.432.774,66</b>	<b>503.495,01</b>
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	1.563.730,33	1.563.730,33		3.407.601,56	528.668,11	3.936.269,67	503.495,01	3.407.601,56	528.668,11	3.936.269,67	2.960.080,31	472.694,35	3.432.774,66	503.495,01
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>4.811.000,00</b>		<b>4.811.000,00</b>	<b>1.569.175,70</b>	<b>1.569.175,70</b>		<b>2.980.885,94</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.241.824,30</b>	<b>2.980.885,94</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.241.824,30</b>	<b>2.978.674,43</b>	<b>263.149,87</b>	<b>3.241.824,30</b>	<b>263.149,87</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>1.228.905,48</b>	<b>1.228.905,48</b>		<b>1.749.156,16</b>	<b>260.938,36</b>	<b>2.010.094,52</b>	<b>1.749.156,16</b>	<b>260.938,36</b>	<b>2.010.094,52</b>	<b>1.749.156,16</b>	<b>260.938,36</b>	<b>2.010.094,52</b>	<b>260.938,36</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	821.289,92	821.289,92		1.351.707,39	227.002,69	1.578.710,08		1.351.707,39	227.002,69	1.578.710,08	1.351.707,39	227.002,69	1.578.710,08	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-362.000,00	838.000,00	406.615,56	406.615,56		397.448,77	33.935,67	431.384,44		397.448,77	33.935,67	431.384,44	397.448,77	33.935,67	431.384,44	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>340.270,22</b>	<b>340.270,22</b>		<b>1.231.729,78</b>		<b>1.231.729,78</b>		<b>1.231.729,78</b>		<b>1.229.518,27</b>	<b>2.211,51</b>	<b>1.231.729,78</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		6.365,00
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00	362.000,00	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	5.607,66	5.607,66		4.392,34		4.392,34		4.392,34		2.180,83	2.211,51	4.392,34		4.392,34
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>2.343.624,04</b>	<b>1.742.054,34</b>	<b>601.569,70</b>	<b>2.105.354,70</b>	<b>230.021,26</b>	<b>2.335.375,96</b>	<b>238.868,64</b>	<b>1.894.718,80</b>	<b>234.617,28</b>	<b>2.129.336,08</b>	<b>1.842.320,45</b>	<b>254.186,87</b>	<b>2.096.507,32</b>	<b>32.828,76</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>2.343.624,04</b>	<b>1.742.054,34</b>	<b>601.569,70</b>	<b>2.105.354,70</b>	<b>230.021,26</b>	<b>2.335.375,96</b>	<b>238.868,64</b>	<b>1.894.718,80</b>	<b>234.617,28</b>	<b>2.129.336,08</b>	<b>1.842.320,45</b>	<b>254.186,87</b>	<b>2.096.507,32</b>	<b>32.828,76</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>2.343.624,04</b>	<b>1.742.054,34</b>	<b>601.569,70</b>	<b>2.105.354,70</b>	<b>230.021,26</b>	<b>2.335.375,96</b>	<b>238.868,64</b>	<b>1.894.718,80</b>	<b>234.617,28</b>	<b>2.129.336,08</b>	<b>1.842.320,45</b>	<b>254.186,87</b>	<b>2.096.507,32</b>	<b>32.828,76</b>
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>2.343.624,04</b>	<b>1.742.054,34</b>	<b>601.569,70</b>	<b>2.105.354,70</b>	<b>230.021,26</b>	<b>2.335.375,96</b>	<b>238.868,64</b>	<b>1.894.718,80</b>	<b>234.617,28</b>	<b>2.129.336,08</b>	<b>1.842.320,45</b>	<b>254.186,87</b>	<b>2.096.507,32</b>	<b>32.828,76</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>40.838,65</b>	<b>2.448,93</b>	<b>38.389,72</b>	<b>36.161,35</b>		<b>36.161,35</b>	<b>15.103,69</b>	<b>20.691,00</b>	<b>366,66</b>	<b>21.057,66</b>	<b>20.521,00</b>	<b>536,66</b>	<b>21.057,66</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00	27.000,00	77.000,00	40.838,65	2.448,93	38.389,72	36.161,35		36.161,35	15.103,69	20.691,00	366,66	21.057,66	20.521,00	536,66	21.057,66	
<b>2019 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.646.000,00</b>		<b>2.646.000,00</b>	<b>1.204.701,58</b>	<b>1.204.701,58</b>		<b>1.229.370,22</b>	<b>211.928,20</b>	<b>1.441.298,42</b>	<b>27.623,96</b>	<b>1.229.370,22</b>	<b>211.928,20</b>	<b>1.441.298,42</b>	<b>1.201.692,13</b>	<b>211.982,33</b>	<b>1.413.674,46</b>	<b>27.623,96</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00		2.222.000,00	996.433,81	996.433,81		1.041.155,17	184.411,02	1.225.566,19		1.041.155,17	184.411,02	1.225.566,19	1.041.155,17	184.411,02	1.225.566,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00		175.000,00	64.909,77	64.909,77		77.033,40	12.123,63	89.157,03	12.123,63	77.033,40	51.912,68	12.997,09	64.909,77	12.123,63	89.157,03	12.123,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	33.455,57	33.455,57		40.544,43	106,78	40.651,21		40.544,43	40.437,65	40.437,65		40.437,65	106,78	40.437,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00		175.000,00	76.845,60	76.845,60		82.760,85	15.393,55	98.154,40	15.393,55	82.760,85	15.393,55	98.154,40	68.186,63	14.574,22	82.760,85	15.393,55
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.733.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>1.098.083,81</b>	<b>534.903,83</b>	<b>563.179,98</b>	<b>839.823,13</b>	<b>18.093,06</b>	<b>857.916,19</b>	<b>196.140,99</b>	<b>644.657,58</b>	<b>22.322,42</b>	<b>666.980,00</b>	<b>620.107,32</b>	<b>41.667,88</b>	<b>661.775,20</b>	<b>5.204,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	22.326,49	8.795,96	13.530,53	30.881,51	6.792,00	37.673,51	6.792,00	30.619,39	262,12	30.881,51	28.664,69	2.216,82	30.881,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	4.165,50	4.165,50		40.064,66	5.769,84	45.834,50		40.064,66	5.769,84	45.834,50	39.014,86	6.819,64	45.834,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00	-27.000,00	1.546.000,00	820.591,82	270.942,37	549.649,45	719.876,96	5.531,22	725.408,18	172.355,99	541.966,53	16.290,46	558.256,99	520.420,77	32.631,42	553.052,19	5.204,80
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		32.007,00		32.007,00		32.007,00		32.007,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	02		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
<b>7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>635.478,90</b>	<b>627.805,25</b>	<b>7.673,65</b>	<b>1.025.948,80</b>	<b>153.572,30</b>	<b>1.179.521,10</b>	<b>195.426,59</b>	<b>867.028,71</b>	<b>152.191,34</b>	<b>1.019.220,05</b>	<b>835.340,51</b>	<b>148.754,00</b>	<b>984.094,51</b>	<b>35.125,54</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>635.478,90</b>	<b>627.805,25</b>	<b>7.673,65</b>	<b>1.025.948,80</b>	<b>153.572,30</b>	<b>1.179.521,10</b>	<b>195.426,59</b>	<b>867.028,71</b>	<b>152.191,34</b>	<b>1.019.220,05</b>	<b>835.340,51</b>	<b>148.754,00</b>	<b>984.094,51</b>	<b>35.125,54</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>635.478,90</b>	<b>627.805,25</b>	<b>7.673,65</b>	<b>1.025.948,80</b>	<b>153.572,30</b>	<b>1.179.521,10</b>	<b>195.426,59</b>	<b>867.028,71</b>	<b>152.191,34</b>	<b>1.019.220,05</b>	<b>835.340,51</b>	<b>148.754,00</b>	<b>984.094,51</b>	<b>35.125,54</b>
<b>13 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>635.478,90</b>	<b>627.805,25</b>	<b>7.673,65</b>	<b>1.025.948,80</b>	<b>153.572,30</b>	<b>1.179.521,10</b>	<b>195.426,59</b>	<b>867.028,</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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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>1.247.491,25</b>	<b>1.144.425,98</b>	<b>103.065,27</b>	<b>2.781.671,24</b>	<b>502.837,51</b>	<b>3.284.508,75</b>	<b>834.686,45</b>	<b>2.095.103,80</b>	<b>744.753,22</b>	<b>2.839.857,02</b>	<b>1.955.816,46</b>	<b>494.005,84</b>	<b>2.449.822,30</b>	<b>390.034,72</b>	
131 - Comunicação Social			4.532.000,00		4.532.000,00	1.247.491,25	1.144.425,98	103.065,27	2.781.671,24	502.837,51	3.284.508,75	834.686,45	2.095.103,80	744.753,22	2.839.857,02	1.955.816,46	494.005,84	2.449.822,30	390.034,72	
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>4.532.000,00</b>		<b>4.532.000,00</b>	<b>1.247.491,25</b>	<b>1.144.425,98</b>	<b>103.065,27</b>	<b>2.781.671,24</b>	<b>502.837,51</b>	<b>3.284.508,75</b>	<b>834.686,45</b>	<b>2.095.103,80</b>	<b>744.753,22</b>	<b>2.839.857,02</b>	<b>1.955.816,46</b>	<b>494.005,84</b>	<b>2.449.822,30</b>	<b>390.034,72</b>	
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	80.000,00	130.000,00	12.055,09	2.528,33	9.526,76	117.944,91		117.944,91	117.944,91								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	12.055,09	2.528,33	9.526,76	117.944,91		117.944,91	117.944,91								
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.317.000,00</b>		<b>1.317.000,00</b>	<b>624.110,05</b>	<b>624.110,05</b>		<b>595.308,44</b>	<b>97.581,51</b>	<b>692.889,95</b>	<b>15.915,16</b>	<b>595.308,44</b>	<b>97.581,51</b>	<b>692.889,95</b>	<b>580.317,63</b>	<b>96.657,16</b>	<b>676.974,79</b>	<b>15.915,16</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00		1.050.000,00	472.854,82	472.854,82		495.478,83	81.666,35	577.145,18		495.478,83	81.666,35	577.145,18	495.478,83	81.666,35	577.145,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00		236.000,00	127.890,80	127.890,80		92.194,04	15.915,16	108.109,20	15.915,16	92.194,04	15.915,16	108.109,20	77.203,23	14.990,81	92.194,04	15.915,16	
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			3.066,67		
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.165.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>611.326,11</b>	<b>517.787,60</b>	<b>93.538,51</b>	<b>2.068.417,89</b>	<b>405.256,00</b>	<b>2.473.673,89</b>	<b>700.826,38</b>	<b>1.499.795,36</b>	<b>647.171,71</b>	<b>2.146.967,07</b>	<b>1.375.498,83</b>	<b>397.348,68</b>	<b>1.772.847,51</b>	<b>374.119,56</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	50.746,88	35.684,99	15.061,89	3.403,12	850,00	4.253,12	850,00	3.403,12	3.403,12	3.403,12	3.403,12		3.403,12		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00	40.000,00	120.000,00	4.795,36	4.795,36		113.412,44	1.792,20	115.204,64	53.506,50	61.344,34	11.335,82	72.680,16	50.997,42	10.700,72	61.698,14	10.982,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	-120.000,00	2.910.000,00	555.783,87	477.307,25	78.476,62	1.951.602,33	402.613,80	2.354.216,13	646.469,88	1.435.047,90	635.835,89	2.070.883,79	1.321.098,29	386.647,96	1.707.746,25	363.137,54	
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>1.315.083,50</b>	<b>1.266.951,80</b>	<b>48.131,70</b>	<b>1.506.144,84</b>	<b>177.771,66</b>	<b>1.683.916,50</b>	<b>550.637,17</b>	<b>954.763,75</b>	<b>255.494,76</b>	<b>1.210.258,51</b>	<b>924.115,17</b>	<b>209.164,16</b>	<b>1.133.279,33</b>	<b>76.979,18</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>1.315.083,50</b>	<b>1.266.951,80</b>	<b>48.131,70</b>	<b>1.506.144,84</b>	<b>177.771,66</b>	<b>1.683.916,50</b>	<b>550.637,17</b>	<b>954.763,75</b>	<b>255.494,76</b>	<b>1.210.258,51</b>	<b>924.115,17</b>	<b>209.164,16</b>	<b>1.133.279,33</b>	<b>76.979,18</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>1.315.083,50</b>	<b>1.266.951,80</b>	<b>48.131,70</b>	<b>1.506.144,84</b>	<b>177.771,66</b>	<b>1.683.916,50</b>	<b>550.637,17</b>	<b>954.763,75</b>	<b>255.494,76</b>	<b>1.210.258,51</b>	<b>924.115,17</b>	<b>209.164,16</b>	<b>1.133.279,33</b>	<b>76.979,18</b>	
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>1.315.083,50</b>	<b>1.266.951,80</b>	<b>48.131,70</b>	<b>1.506.144,84</b>	<b>177.771,66</b>	<b>1.683.916,50</b>	<b>550.637,17</b>	<b>954.763,75</b>	<b>255.494,76</b>	<b>1.210.258,51</b>	<b>924.115,17</b>	<b>209.164,16</b>	<b>1.133.279,33</b>	<b>76.979,18</b>	
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.209,39</b>	<b>21.209,39</b>		<b>122.129,61</b>	<b>6.661,00</b>	<b>128.790,61</b>	<b>90.598,45</b>	<b>22.742,16</b>	<b>15.450,00</b>	<b>38.192,16</b>	<b>21.434,56</b>	<b>16.757,60</b>	<b>38.192,16</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	21.209,39	21.209,39		122.129,61	6.661,00	128.790,61	90.598,45	22.742,16	15.450,00	38.192,16	21.434,56	16.757,60	38.192,16		
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.785.000,00</b>		<b>1.785.000,00</b>	<b>772.642,93</b>	<b>772.642,93</b>		<b>867.018,13</b>	<b>145.338,94</b>	<b>1.012.357,07</b>	<b>29.906,52</b>	<b>867.018,13</b>	<b>145.338,94</b>	<b>1.012.357,07</b>	<b>846.380,70</b>	<b>136.069,85</b>	<b>982.450,55</b>	<b>29.906,52</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00		1.449.000,00	611.008,77	611.008,77		722.558,81	115.432,42	837.991,23		722.558,81	115.432,42	837.991,23	722.558,81	115.432,42	837.991,23	14.276,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00		249.000,00	142.563,24	142.563,24		92.160,52	14.276,24	106.436,76	14.276,24	92.160,52	106.436,76	77.939,15	14.221,37	92.160,52	14.276,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	3.033,70	3.033,70		8.944,81	23.966,30	8.944,81	15.021,49	8.944,81	23.966,30	15.021,49	15.021,49	8.944,81	8.944,81		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	60.000,00		60.000,00	16.037,22	16.037,22		37.277,31	6.685,47	43.962,78	6.685,47	37.277,31	6.685,47	43.962,78	30.861,25	6.416,06	37.277,31	6.685,47	
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.164.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>521.231,18</b>	<b>473.099,48</b>	<b>48.131,70</b>	<b>516.997,10</b>	<b>25.771,72</b>	<b>542.768,82</b>	<b>430.132,20</b>	<b>65.003,46</b>	<b>94.705,82</b>	<b>159.709,28</b>	<b>56.299,91</b>	<b>56.336,71</b>	<b>112.636,62</b>	<b>47.072,66</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	50.427,66	50.427,66		49.572,34	767,00	16.515,34	32.612,00	10.415,34	38.390,00	48.805,34	322,00	48.805,34			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	6.592,36	6.592,36		20.632,92	2.774,72	23.407,64	946,56	20.632,92	2.774,72	23.407,64	18.926,56	3.534,52	22.461,08	946,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-100.000,00	934.000,00	464.211,16	416.079,46	48.131,70	446.791,84	22.997,00	469.788,84	428.418,64	27.855,20	59.319,10	87.174,30	26.958,01	14.412,19	41.370,20	45.804,10	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>8.054.740,98</b>	<b>106.990.240,98</b>	<b>26.705.340,39</b>	<b>15.623.191,12</b>	<b>11.082.149,27</b>	<b>69.555.347,14</b>	<b>10.729.553,45</b>	<b>80.284.900,59</b>	<b>20.410.035,90</b>	<b>52.915.968,50</b>	<b>9.978.865,14</b>	<b>62.894.833,64</b>	<b>50.823.456,87</b>	<b>9.051.407,82</b>	<b>59.874.864,69</b>	<b>3.019.968,95</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>8.054.740,98</b>	<b>106.990.240,98</b>	<b>26.705.340,39</b>	<b>15.623.191,12</b>	<b>11.082.149,27</b>	<b>69.555.347,14</b>	<b>10.729.553,45</b>	<b>80.284.900,59</b>	<b>20.410.035,90</b>	<b>52.915.968,50</b>	<b>9.978.865,14</b>	<b>62.894.833,64</b>	<b>50.823.456,87</b>	<b>9.051.407,82</b>	<b>59.874.864,69</b>	<b>3.019.968,95</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>6.002.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.102.000,00</b>	<b>1.750.637,81</b>	<b>1.488.661,56</b>	<b>261.976,25</b>	<b>4.124.312,16</b>	<b>227.050,03</b>	<b>4.351.362,19</b>	<b>775.017,97</b>	<b>3.216.883,31</b>	<b>559.530,50</b>	<b>3.776.413,81</b>	<b>3.068.187,96</b>	<b>508.156,26</b>	<b>3.576.344,22</b>	<b>200.069,59</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>1.750.637,81</b>	<b>1.488.661,56</b>	<b>261.976,25</b>	<b>4.124.312,16</b>	<b>227.050,03</b>	<b>4.351.362,19</b>	<b>775.017,97</b>	<b>3.216.883,31</b>	<b>559.530,50</b>	<b>3.776.413,81</b>	<b>3.068.187,96</b>	<b>508.156,26</b>	<b>3.576.344,22</b>	<b>200.069,59</b>	
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>16.078,35</b>	<b>16.078,35</b>		<b>32.301,65</b>	<b>1.620,00</b>	<b>33.921,65</b>	<b>18.666,67</b>	<b>12.210,98</b>	<b>3.044,00</b>	<b>15.254,98</b>	<b>12.210,98</b>	<b>3.044,00</b>	<b>15.254,98</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	16.078,35	16.078,35		32.301,65	1.620,00	33.921,65	18.666,67	12.210,98	3.044,00	15.254,98	12.210,98	3.044,00	15.254,98		
<b>2027 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.952.000,00</b>		<b>3.952.000,00</b>	<b>1.370.227,34</b>	<b>1.370.227,34</b>		<b>2.186.522,00</b>	<b>395.250,66</b>	<b>2.581.772,66</b>	<b>45.184,76</b>	<b>2.186.522,00</b>	<b>395.250,66</b>	<b>2.581.772,66</b>	<b>2.142.843,49</b>	<b>393.744,41</b>	<b>2.536.587,90</b>	<b>45.184,76</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	106	01	1.000,00		1.000,00	988,20	988,20		9,33	2,47	11,80		9,33	2,47	11,80	9,33	2,47	11		



# 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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	116	01	4.500.000,00	-2.345.000,00	2.155.000,00	1.234.998,59	53.238,58	1.181.760,01	900.000,00	20.001,41	920.001,41	773.111,57	146.889,84	360.266,28	507.156,12	146.889,84		146.889,84	360.266,28
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	117	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>1073 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>22.970,07</b>	<b>8.073,40</b>	<b>14.896,67</b>	<b>450.807,35</b>	<b>26.222,58</b>	<b>477.029,93</b>	<b>87.844,02</b>	<b>361.082,80</b>	<b>33.265,49</b>	<b>394.348,29</b>	<b>361.082,80</b>	<b>28.103,11</b>	<b>389.185,91</b>	<b>5.162,38</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00		490.000,00	21.515,95	6.619,28	14.896,67	442.261,47	26.222,58	468.484,05	87.844,02	352.536,92	33.265,49	385.802,41	352.536,92	28.103,11	380.640,03	5.162,38
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	
<b>2029 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>9.800.000,00</b>		<b>9.800.000,00</b>	<b>3.713.990,19</b>	<b>3.713.990,19</b>		<b>5.169.726,53</b>	<b>916.283,28</b>	<b>6.086.009,81</b>	<b>109.392,77</b>	<b>5.169.726,53</b>	<b>916.283,28</b>	<b>6.086.009,81</b>	<b>5.063.851,30</b>	<b>912.765,74</b>	<b>5.976.617,04</b>	<b>109.392,77</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	120	01	1.000,00		1.000,00	843,65	843,65		147,01	9,34	156,35	1,17	147,01	9,34	156,35	108,51	46,67	155,18	1,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00		8.500.000,00	3.166.339,19	3.166.339,19		4.525.434,62	808.226,19	5.333.660,81	1.098,08	4.525.434,62	808.226,19	5.333.660,81	4.525.434,62	807.128,11	5.332.562,73	1.098,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	138.000,00		138.000,00	39.349,12	39.349,12		83.081,72	15.569,16	98.650,88	15.569,16	83.081,72	15.569,16	98.650,88	67.596,51	15.485,21	83.081,72	15.569,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	82.372,61	82.372,61		91.971,77	10.655,62	102.627,39	10.901,39	91.971,77	10.655,62	102.627,39	81.760,91	9.965,09	91.726,00	10.901,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	976.000,00		976.000,00	425.085,62	425.085,62		469.091,41	81.822,97	550.914,38	81.822,97	469.091,41	81.822,97	550.914,38	388.950,75	80.140,66	469.091,41	81.822,97
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>26.235.000,00</b>	<b>5.118.000,00</b>	<b>31.353.000,00</b>	<b>6.198.395,29</b>	<b>972.683,58</b>	<b>5.225.711,71</b>	<b>22.516.773,97</b>	<b>2.637.830,74</b>	<b>25.154.604,71</b>	<b>7.617.564,01</b>	<b>15.544.471,59</b>	<b>3.157.197,37</b>	<b>18.701.668,96</b>	<b>14.708.712,98</b>	<b>2.828.327,72</b>	<b>17.537.040,70</b>	<b>1.164.628,26</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	204.740,34	120.842,37	83.897,97	6.709.375,66	130.884,00	6.840.259,66	598.303,19	5.605.625,60	813.190,39	6.418.815,99	5.556.123,40	685.833,07	6.241.956,47	176.859,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	350.871,01	56.499,72	294.371,29	633.465,99	15.663,00	649.128,99	266.910,56	216.906,51	274.258,47	491.164,98	212.069,31	170.149,12	382.218,43	108.946,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	127.850,41	127.850,41		75.862,79	11.286,80	87.149,59	1.645,95	74.750,44	12.399,15	87.149,59	73.638,09	11.865,55	85.503,64	1.645,95
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	3.174.000,00	22.174.000,00	5.126.853,85	567.986,00	4.558.867,85	14.628.826,99	2.418.319,16	17.047.146,15	6.663.027,86	9.229.002,29	2.016.427,24	11.245.429,53	8.508.915,43	1.875.202,86	10.384.118,29	861.311,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00	399.000,00	899.000,00	368.079,68	79.505,08	288.574,60	469.242,54	61.677,78	530.920,32	87.676,45	418.186,75	40.922,12	459.108,87	357.966,75	85.277,12	443.243,87	15.865,00
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>14.792.000,00</b>	<b>3.892.230,41</b>	<b>101.930,85</b>	<b>3.790.299,56</b>	<b>8.789.779,46</b>	<b>2.109.990,13</b>	<b>10.899.769,59</b>	<b>3.506.903,80</b>	<b>6.761.276,16</b>	<b>1.526.879,01</b>	<b>8.288.155,17</b>	<b>6.452.881,47</b>	<b>939.984,32</b>	<b>7.392.865,79</b>	<b>895.289,38</b>
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>14.792.000,00</b>	<b>3.892.230,41</b>	<b>101.930,85</b>	<b>3.790.299,56</b>	<b>8.789.779,46</b>	<b>2.109.990,13</b>	<b>10.899.769,59</b>	<b>3.506.903,80</b>	<b>6.761.276,16</b>	<b>1.526.879,01</b>	<b>8.288.155,17</b>	<b>6.452.881,47</b>	<b>939.984,32</b>	<b>7.392.865,79</b>	<b>895.289,38</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-688.000,00	14.792.000,00	3.892.230,41	101.930,85	3.790.299,56	8.789.779,46	2.109.990,13	10.899.769,59	3.506.903,80	6.761.276,16	1.526.879,01	8.288.155,17	6.452.881,47	939.984,32	7.392.865,79	895.289,38
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	132	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<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>1.453.678,92</b>	<b>1.450.997,24</b>	<b>2.681,68</b>	<b>7.105.704,04</b>	<b>476.617,04</b>	<b>7.582.321,08</b>	<b>941.769,04</b>	<b>6.196.562,87</b>	<b>494.912,74</b>	<b>6.691.475,61</b>	<b>5.951.853,71</b>	<b>688.698,33</b>	<b>6.640.552,04</b>	<b>50.923,57</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>1.453.678,92</b>	<b>1.450.997,24</b>	<b>2.681,68</b>	<b>7.105.704,04</b>	<b>476.617,04</b>	<b>7.582.321,08</b>	<b>941.769,04</b>	<b>6.196.562,87</b>	<b>494.912,74</b>	<b>6.691.475,61</b>	<b>5.951.853,71</b>	<b>688.698,33</b>	<b>6.640.552,04</b>	<b>50.923,57</b>
<b>1014 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2031 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.592.000,00</b>		<b>4.592.000,00</b>	<b>1.406.270,13</b>	<b>1.406.270,13</b>		<b>2.709.112,83</b>	<b>476.617,04</b>	<b>3.185.729,87</b>	<b>50.923,57</b>	<b>2.709.112,83</b>	<b>476.617,04</b>	<b>3.185.729,87</b>	<b>2.659.103,67</b>	<b>475.702,63</b>	<b>3.134.806,30</b>	<b>50.923,57</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	1.153.158,64	1.153.158,64		2.421.147,89	425.693,47	2.846.841,36		2.421.147,89	425.693,47	2.846.841,36	2.421.147,89	425.693,47	2.846.841,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	37.000,00		37.000,00	22.283,07	22.283,07		11.998,14	2.718,79	14.716,93	2.718,79	11.998,14	2.718,79	14.716,93	10.288,69	1.709,45	11.998,14	2.718,79
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	174.828,42	174.828,42		275.966,80	48.204,78	324.171,58	48.204,78	275.966,80	48.204,78	324.171,58	227.667,09	48.299,71	275.966,80	48.204,78
<b>2032 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.759.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>4.439.000,00</b>	<b>42.408,79</b>	<b>39.727,11</b>	<b>2.681,68</b>	<b>4.396.591,21</b>	<b>439.591,21</b>	<b>4.836.182,42</b>	<b>890.845,47</b>	<b>3.487.450,04</b>	<b>18.295,70</b>	<b>3.505.745,74</b>	<b>3.292.750,04</b>	<b>212.995,70</b>	<b>3.505.745,74</b>	<b>195.595,68</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	8.950,00	8.950,00		2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00	2.081.350,00	194.700,00	2.276.050,00	
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	595.000,00	2.134.000,00	13.458,79	10.777,11	2.681,68	2.120.541,21		2.120.541,21	890.845,47	1.211.400,04	18.295,70	1.229.695,74	1.211.400,04	18.295,70	1.229.695,74	
<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>												



# 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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	449.000,00		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>11.238,46</b>	<b>11.238,46</b>		<b>2.022.140,71</b>	<b>1.366.620,83</b>	<b>3.388.761,54</b>	<b>2.995.215,88</b>	<b>239.591,66</b>	<b>153.954,00</b>	<b>393.545,66</b>		<b>393.545,66</b>	<b>393.545,66</b>	<b>393.545,66</b>	<b>393.545,66</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	11.238,46	11.238,46		2.022.140,71	1.366.620,83	3.388.761,54	2.995.215,88	239.591,66	153.954,00	393.545,66		393.545,66	393.545,66	393.545,66	
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>14.062.500,00</b>		<b>14.062.500,00</b>	<b>4.870.413,10</b>	<b>4.870.413,10</b>		<b>7.787.902,13</b>	<b>1.404.184,77</b>	<b>9.192.086,90</b>	<b>164.217,88</b>	<b>7.787.902,13</b>	<b>1.404.184,77</b>	<b>9.192.086,90</b>	<b>7.635.009,74</b>	<b>1.392.859,28</b>	<b>9.027.869,02</b>	<b>164.217,88</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	148	01	1.000,00		1.000,00	690,10	690,10		309,90		309,90		309,90		309,90	305,23	4,67	309,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00		12.636.500,00	4.547.533,83	4.547.533,83		6.843.221,93	1.245.744,24	8.088.966,17	5.777,35	6.843.221,93	1.245.744,24	8.088.966,17	6.838.846,35	1.244.342,47	8.083.188,82	5.777,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	203.000,00		203.000,00	39.419,26	39.419,26		132.134,71	31.446,03	163.580,74	31.446,03	132.134,71	31.446,03	163.580,74	105.233,03	26.901,68	132.134,71	31.446,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	26,01	26,01		110.973,99		110.973,99		110.973,99		110.973,99	110.698,28	275,71	110.973,99		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	1.111.000,00		1.111.000,00	282.743,90	282.743,90		701.261,60	126.994,50	828.256,10	126.994,50	701.261,60	126.994,50	828.256,10	579.926,85	121.334,75	701.261,60	126.994,50	
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>4.430.000,00</b>	<b>885.960,98</b>	<b>5.315.960,98</b>	<b>828.809,87</b>	<b>699.806,24</b>	<b>129.003,63</b>	<b>3.599.236,38</b>	<b>887.914,73</b>	<b>4.487.151,11</b>	<b>1.491.188,42</b>	<b>2.720.033,86</b>	<b>307.306,63</b>	<b>3.027.340,49</b>	<b>2.699.265,28</b>	<b>296.697,41</b>	<b>2.995.962,69</b>	<b>31.377,80</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	143.000,00	1.443.000,00	10.210,48	9.250,48	960,00	1.427.586,02	5.203,50	1.432.789,52	44.691,54	1.275.116,25	112.981,73	1.388.097,98	1.272.319,19	115.778,79	1.388.097,98		
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		842.830,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	7.952,32	7.952,32		120.841,28	1.206,40	122.047,68	58.377,12	62.464,16	10.935,92	73.400,08	52.734,64	10.935,92	63.670,56	9.729,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	810.516,09	682.472,46	128.043,63	1.207.979,08	881.504,83	2.089.483,91	1.388.119,76	539.623,45	183.388,98	723.012,43	531.381,45	169.982,70	701.364,15	21.648,28	
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>5.660.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>1.247.774,03</b>	<b>1.171.216,93</b>	<b>76.557,10</b>	<b>3.761.898,26</b>	<b>580.327,71</b>	<b>4.342.225,97</b>	<b>829.095,55</b>	<b>2.991.480,25</b>	<b>545.196,92</b>	<b>3.536.677,17</b>	<b>2.972.940,90</b>	<b>540.189,52</b>	<b>3.513.130,42</b>	<b>23.546,75</b>	
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.870,00</b>	<b>38.870,00</b>		<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.870,00	38.870,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00		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>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</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		50.000,00		50.000,00		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>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		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>815.405,26</b>	<b>815.405,26</b>		<b>776.435,30</b>	<b>133.159,44</b>	<b>909.594,74</b>	<b>13.680,85</b>	<b>776.435,30</b>	<b>133.159,44</b>	<b>909.594,74</b>	<b>761.711,61</b>	<b>134.202,28</b>	<b>895.913,89</b>	<b>13.680,85</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		21,00	21,00		21,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00		1.518.000,00	717.243,99	717.243,99		681.277,42	119.478,59	800.756,01		681.277,42	119.478,59	800.756,01	680.654,42	120.101,59	800.756,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	27.000,00		27.000,00	22.311,40	22.311,40		3.531,69	1.156,91	4.688,60	1.156,91	3.531,69	1.156,91	4.688,60	2.692,17	839,52	3.531,69	1.156,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	8.263,77	8.263,77		18.736,23		18.736,23		18.736,23		18.736,23	18.344,73	391,50	18.736,23		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	152.000,00		152.000,00	66.607,10	66.607,10		72.868,96	12.523,94	85.392,90	12.523,94	72.868,96	12.523,94	85.392,90	59.999,29	12.869,67	72.868,96	12.523,94	
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.835.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>333.498,77</b>	<b>256.941,67</b>	<b>76.557,10</b>	<b>2.974.332,96</b>	<b>447.168,27</b>	<b>3.421.501,23</b>	<b>804.284,70</b>	<b>2.215.044,95</b>	<b>412.037,48</b>	<b>2.627.082,43</b>	<b>2.211.229,29</b>	<b>405.987,24</b>	<b>2.617.216,53</b>	<b>9.865,90</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	3.663,18	3.663,18		1.366.336,82		1.366.336,82	4.311,48	1.249.131,59	112.893,75	1.362.025,34	1.248.787,55	113.237,79	1.362.025,34		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	51.937,12	51.937,12		33.062,88		33.062,88	15.273,72	17.789,16	2.545,62	20.334,78	15.243,54	17.789,16	2.545,62		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00	277.898,47	201.341,37	76.557,10	1.574.933,26	447.168,27	2.022.101,53	784.699,50	948.124,20	296.598,11	1.244.722,31	947.198,20	290.203,83	1.237.402,03	7.320,28	
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>			
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>			
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	167	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00			
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.989.000,00</b>	<b>786.033,38</b>	<b>783.941,35</b>	<b>2.092,03</b>	<b>1.128.621,22</b>	<b>74.345,40</b>	<b>1.202.966,62</b>	<b>366.616,99</b>	<b>703.387,62</b>	<b>146.704,30</b>	<b>850.091,92</b>	<b>695.011,01</b>	<b>141.338,62</b>	<b>836.349,63</b>	<b>13.742,29</b>	
<b>22 - GESTÃO DO ENSINO ESP</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.989.000,00</b>	<b>786.033,38</b>	<b>783.941,35</b>	<b>2.092,03</b>	<b>1.128.621,22</b>	<b>74.345,40</b>	<b>1.202.966,62</b>	<b>366.616,99</b>	<b>703.387,62</b>	<b>146.704,30</b>	<b>850.091,92</b>	<b>695.011,01</b>	<b>141.338,62</b>	<b>836.349,63</b>	<b>13.742,29</b>	
<b>1019 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>96.290,00</b>	<b>96.290,00</b>		<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00		100.000,00	96.290,00	96.290,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
<b>2038 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>879.000,00</b>		<b>879.000,00</b>	<b>459.771,90</b>	<b>459.771,90</b>		<b>367.732,30</b>	<b>51.495,80</b>	<b>419.228,10</b>	<b>5.750,19</b>	<b>367.732,30</b>	<b>51.495,80</b>	<b>419.228,10</b>	<b>362.149,47</b>	<b>51.328,44</b>	<b>413.477,91</b>	<b>5.750,19</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	169	01	1.000,00		1.000,00	980,17	980,17		19,83		19,83		19,83		19,83	19,83		19,83		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00		754.000,00	394.127,07	394.127,07		314.127,32	45.745,61	359.872,93		314.127,32	45.745,61	359.872,93					





# 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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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>23 - GESTÃO DO ESPORTE</b>			<b>8.144.000,00</b>		<b>8.144.000,00</b>	<b>1.944.156,17</b>	<b>1.802.757,97</b>	<b>141.398,20</b>	<b>5.670.400,29</b>	<b>529.443,54</b>	<b>6.199.843,83</b>	<b>1.865.636,32</b>	<b>3.718.084,35</b>	<b>1.015.222,12</b>	<b>4.733.306,47</b>	<b>3.418.120,95</b>	<b>916.086,56</b>	<b>4.334.207,51</b>	<b>399.098,96</b>
<b>1020 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.076,25</b>	<b>12.448,90</b>	<b>15.627,35</b>	<b>21.923,75</b>	<b>21.923,75</b>	<b>15.684,55</b>		<b>6.239,20</b>	<b>6.239,20</b>		<b>6.239,20</b>	<b>6.239,20</b>	<b>6.239,20</b>	<b>6.239,20</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	28.076,25	12.448,90	15.627,35	21.923,75	21.923,75	15.684,55		6.239,20	6.239,20		6.239,20	6.239,20	6.239,20	6.239,20
<b>1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>125.216,80</b>	<b>125.216,80</b>		<b>474.783,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>524.783,20</b>	<b>207.703,51</b>	<b>221.245,26</b>	<b>206.277,03</b>	<b>427.522,29</b>	<b>221.245,26</b>	<b>95.834,43</b>	<b>317.079,69</b>	<b>110.442,60</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	110.216,80	110.216,80		289.783,20		289.783,20	154.651,41	103.981,79	141.592,60	245.574,39	103.981,79	31.150,00	135.131,79	110.442,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00	50.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00		185.000,00	50.000,00	235.000,00	53.052,10	117.263,47	64.684,43	181.947,90	117.263,47	64.684,43	181.947,90	
<b>1076 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>51.970,82</b>	<b>51.970,82</b>		<b>48.029,18</b>		<b>48.029,18</b>		<b>34.029,18</b>	<b>14.000,00</b>	<b>48.029,18</b>	<b>34.029,18</b>	<b>14.000,00</b>	<b>48.029,18</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	01	90.000,00		90.000,00	41.970,82	41.970,82		48.029,18		48.029,18		34.029,18	14.000,00	48.029,18	34.029,18	14.000,00	48.029,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>4.044.000,00</b>		<b>4.044.000,00</b>	<b>1.253.894,71</b>	<b>1.253.894,71</b>		<b>2.347.939,88</b>	<b>442.165,41</b>	<b>2.790.105,29</b>	<b>65.628,61</b>	<b>2.347.939,88</b>	<b>442.165,41</b>	<b>2.790.105,29</b>	<b>2.287.474,08</b>	<b>437.002,60</b>	<b>2.724.476,68</b>	<b>65.628,61</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00		3.402.000,00	1.033.366,62	1.033.366,62		1.995.085,39	373.547,99	2.368.633,38	186,90	1.995.085,39	373.547,99	2.368.633,38	1.995.085,39	373.361,09	2.368.446,48	186,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	407.000,00		407.000,00	178.540,49	178.540,49		191.585,13	36.874,38	228.459,51	36.874,38	191.585,13	36.874,38	228.459,51	156.203,53	35.381,60	191.585,13	36.874,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	9.221,05	9.221,05		29.626,72	7.152,23	36.778,95	3.976,52	29.626,72	7.152,23	36.778,95	29.583,34	3.219,09	32.802,43	3.976,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	189.000,00		189.000,00	32.766,55	32.766,55		131.642,64	24.590,81	156.233,45	24.590,81	131.642,64	24.590,81	156.233,45	106.601,82	25.040,82	131.642,64	24.590,81
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>484.997,59</b>	<b>359.226,74</b>	<b>125.770,85</b>	<b>2.777.724,28</b>	<b>37.278,13</b>	<b>2.815.002,41</b>	<b>1.576.619,65</b>	<b>1.114.870,03</b>	<b>346.540,48</b>	<b>1.461.410,51</b>	<b>875.372,43</b>	<b>363.010,33</b>	<b>1.238.382,76</b>	<b>223.027,75</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00	540.000,00	690.000,00	67.907,18	31.113,00	36.794,18	544.029,12	78.063,70	622.092,82	441.953,98	121.481,60	62.314,36	183.795,96	44.189,32	135.949,52	180.138,84	3.657,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	70.194,70	70.194,70		441.056,64	148.748,66	589.805,30	254.867,04	330.724,56	31.934,80	362.659,36	281.014,10	53.924,16	334.938,26	27.721,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00	-200.000,00	1.940.000,00	336.895,71	247.919,04	88.976,67	1.792.638,52	-189.534,23	1.603.104,29	879.798,63	662.663,87	252.291,32	914.955,19	550.169,01	173.136,65	723.305,66	191.649,53
<b>24 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2042 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>26 - FUNDO DE APOIO AO ES</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2043 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>12.577.000,00</b>		<b>12.577.000,00</b>	<b>3.943.862,14</b>	<b>3.713.066,57</b>	<b>230.795,57</b>	<b>7.441.813,33</b>	<b>1.191.324,53</b>	<b>8.633.137,86</b>	<b>1.475.600,81</b>	<b>6.426.120,20</b>	<b>1.084.528,18</b>	<b>7.510.648,38</b>	<b>6.106.726,43</b>	<b>1.050.810,62</b>	<b>7.157.537,05</b>	<b>353.111,33</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>12.577.000,00</b>		<b>12.577.000,00</b>	<b>3.943.862,14</b>	<b>3.713.066,57</b>	<b>230.795,57</b>	<b>7.441.813,33</b>	<b>1.191.324,53</b>	<b>8.633.137,86</b>	<b>1.475.600,81</b>	<b>6.426.120,20</b>	<b>1.084.528,18</b>	<b>7.510.648,38</b>	<b>6.106.726,43</b>	<b>1.050.810,62</b>	<b>7.157.537,05</b>	<b>353.111,33</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>12.577.000,00</b>		<b>12.577.000,00</b>	<b>3.943.862,14</b>	<b>3.713.066,57</b>	<b>230.795,57</b>	<b>7.441.813,33</b>	<b>1.191.324,53</b>	<b>8.633.137,86</b>	<b>1.475.600,81</b>	<b>6.426.120,20</b>	<b>1.084.528,18</b>	<b>7.510.648,38</b>	<b>6.106.726,43</b>	<b>1.050.810,62</b>	<b>7.157.537,05</b>	<b>353.111,33</b>
<b>27 - GESTÃO DA CULTURA E</b>			<b>12.577.000,00</b>		<b>12.577.000,00</b>	<b>3.943.862,14</b>	<b>3.713.066,57</b>	<b>230.795,57</b>	<b>7.441.813,33</b>	<b>1.191.324,53</b>	<b>8.633.137,86</b>	<b>1.475.600,81</b>	<b>6.426.120,20</b>	<b>1.084.528,18</b>	<b>7.510.648,38</b>	<b>6.106.726,43</b>	<b>1.050.810,62</b>	<b>7.157.537,05</b>	<b>353.111,33</b>
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>26.065,64</b>	<b>24.117,94</b>		<b>1.947,70</b>	<b>72.974,36</b>	<b>960,00</b>	<b>73.934,36</b>	<b>33.573,27</b>	<b>33.516,00</b>	<b>6.845,09</b>	<b>40.361,09</b>	<b>28.918,20</b>	<b>11.442,89</b>	<b>40.361,09</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00		100.000,00	26.065,64	24.117,94	1.947,70	72.974,36	960,00	73.934,36	33.573,27	33.516,00	6.845,09	40.361,09	28.918,20	11.442,89	40.361,09	
<b>1024 - REF. AMPL. E /OU R</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.266,99</b>	<b>2.266,99</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	2.266,99	2.266,99		97.733,01		97.733,01		97.733,01		97.733,01		97.733,01		97.733,01
<b>2044 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.392.000,00</b>		<b>5.392.000,00</b>	<b>2.673.790,72</b>	<b>2.673.790,72</b>		<b>2.322.383,79</b>	<b>395.825,49</b>	<b>2.718.209,28</b>	<b>55.478,33</b>	<b>2.322.383,79</b>	<b>395.825,49</b>	<b>2.718.209,28</b>	<b>2.271.949,26</b>	<b>390.781,69</b>	<b>2.662.730,95</b>	<b>55.478,33</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	4.444.000,00		4.444.000,00	2.197.153,34	2.197.153,34		1.906.499,50	340.347,16	2.246.846,66		1.906.499,50	340.347,16	2.246.846,66	1.906.499,50	340.347,16	2.246.846,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	629.000,00		629.000,00	405.110,86	405.110,86		193.218,49	30.670,65	223.889,14	30.670,65	193.218,49	30.670,65	223.889,14	166.793,52	26.424,97	193.218,49	30.670,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	720,43	720,43		91.279,57		91.279,57								















# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	3.320.000,00	4.261.000,00	7.581.000,00	2.335.038,92	229.462,81	2.105.576,11	5.138.055,81	107.905,27	5.245.961,08	1.229.071,67	3.588.990,39	452.589,88	4.041.580,27	3.352.760,02	664.129,39	4.016.889,41	24.690,86			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	05	1.200.000,00	3.120.000,00	4.320.000,00	1.635.156,85	45.995,62	1.589.161,23	2.684.843,15		2.684.843,15	978,50	1.834.443,28	849.421,37	2.683.864,65	1.784.148,73	899.715,92	2.683.864,65				
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>46.827.000,00</b>	<b>-3.183.000,00</b>	<b>43.644.000,00</b>	<b>14.928.892,09</b>	<b>10.866.899,82</b>	<b>4.061.992,27</b>	<b>25.665.151,28</b>	<b>3.049.956,63</b>	<b>28.715.107,91</b>	<b>4.456.199,13</b>	<b>21.060.517,08</b>	<b>3.981.124,78</b>	<b>25.041.641,86</b>	<b>19.417.298,39</b>	<b>4.841.610,39</b>	<b>24.258.908,78</b>	<b>782.733,08</b>			
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>520.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>132.634,20</b>	<b>132.634,20</b>		<b>188.365,80</b>		<b>188.365,80</b>	<b>132.495,00</b>	<b>55.870,80</b>		<b>55.870,80</b>	<b>55.870,80</b>		<b>55.870,80</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	380.000,00	-250.000,00	130.000,00	98.505,00	98.505,00		31.495,00		31.495,00	31.495,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	389	05	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	34.129,20	34.129,20		55.870,80		55.870,80		55.870,80		55.870,80	55.870,80		55.870,80				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	02		101.000,00	101.000,00				101.000,00		101.000,00	101.000,00										
<b>1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>562.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.837.000,00</b>	<b>3.541.225,00</b>	<b>20.152,32</b>	<b>3.521.072,68</b>	<b>130.775,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>295.775,00</b>	<b>210.175,00</b>		<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>		<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	532.000,00	200.000,00	732.000,00	436.225,00	15.152,32	421.072,68	130.775,00	165.000,00	295.775,00	210.175,00		85.600,00	85.600,00		85.600,00	85.600,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	05	30.000,00	3.075.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	5.000,00	3.100.000,00														
<b>1099 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>191.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>		<b>148.050,00</b>		<b>148.050,00</b>	<b>59.050,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	392	01	171.000,00		171.000,00	22.950,00	22.950,00		148.050,00		148.050,00	59.050,00	67.000,00	52.000,00	119.000,00	67.000,00	22.000,00	89.000,00	30.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2132 - DESPESAS COM PES</b>			<b>28.467.000,00</b>		<b>28.467.000,00</b>	<b>7.993.697,44</b>	<b>7.993.697,44</b>		<b>17.689.495,65</b>	<b>2.783.806,91</b>	<b>20.473.302,56</b>	<b>361.093,01</b>	<b>17.689.495,65</b>	<b>2.783.806,91</b>	<b>20.473.302,56</b>	<b>17.327.891,39</b>	<b>2.784.318,16</b>	<b>20.112.209,55</b>	<b>361.093,01</b>			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	394	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	395	01	1.000,00		1.000,00	937,77	937,77		62,23		62,23	3,50	62,23		58,73		58,73		3,50			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	24.410.000,00		24.410.000,00	6.874.386,93	6.874.386,93		15.103.615,87	2.431.997,20	17.535.613,07	203,20	15.103.615,87	2.431.997,20	17.535.613,07	15.103.615,87	2.431.794,00	17.535.409,87	203,20			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	397	05	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	398	01	950.000,00		950.000,00	87.704,71	87.704,71		748.016,22	114.279,07	862.295,29	114.279,07	748.016,22	114.279,07	639.559,88	108.456,34	748.016,22	114.279,07				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	399	01	460.000,00		460.000,00	51.776,22	51.776,22		407.914,09	309,69	408.223,78	9.386,29	407.914,09	309,69	393.047,79	5.789,70	398.837,49	9.386,29				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	400	01	2.640.000,00		2.640.000,00	972.891,81	972.891,81		1.429.887,24	237.220,95	1.667.108,19	237.220,95	1.429.887,24	237.220,95	1.191.609,12	238.278,12	1.429.887,24	237.220,95				
<b>2133 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>17.087.000,00</b>	<b>-6.244.000,00</b>	<b>10.843.000,00</b>	<b>3.233.385,45</b>	<b>2.692.465,86</b>	<b>540.919,59</b>	<b>7.508.464,83</b>	<b>101.149,72</b>	<b>7.609.614,55</b>	<b>3.693.386,12</b>	<b>3.248.150,63</b>	<b>1.059.717,87</b>	<b>4.307.868,50</b>	<b>1.966.536,20</b>	<b>1.949.692,23</b>	<b>3.916.228,43</b>	<b>391.640,07</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00	-500.000,00	2.540.000,00	122.963,88	70.669,29	52.294,59	2.419.411,12	-2.375,00	2.417.036,12	551.018,59	1.576.306,87	512.978,96	2.089.285,83	537.145,48	1.328.872,05	1.866.017,53	223.268,30			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	751.629,80	751.629,80		548.370,20		548.370,20	387.539,69	160.599,31	1.327,88	161.927,19	160.480,99	349,52	160.830,51	1.096,68			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	403	01	38.000,00		38.000,00	24.366,09	24.366,09		13.633,91		13.633,91	13.633,91										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	01	456.000,00	-200.000,00	256.000,00	207.184,74	207.184,74		46.409,42	2.405,84	48.815,26	9.990,16	37.618,70	11.196,56	48.815,26	28.827,98	9.997,12	38.825,10	9.990,16			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	405	05	3.000,00		3.000,00	3,00	3,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	01	9.083.000,00	-4.344.000,00	4.739.000,00	957.240,94	468.615,94	488.625,00	3.694.274,09	87.484,97	3.781.759,06	2.731.042,48	818.787,04	389.214,47	1.208.001,51	585.243,04	465.473,54	1.050.716,58	157.284,93			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	05	2.967.000,00	-1.000.000,00	1.967.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00		800.000,00		800.000,00	161,29	654.838,71	145.000,00	799.838,71	654.838,71	145.000,00	799.838,71				
<b>303 - Suporte Profilático e Tera</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>-2.970.000,00</b>	<b>10.469.000,00</b>	<b>3.805.442,38</b>	<b>3.805.442,38</b>		<b>5.682.122,94</b>	<b>981.434,68</b>	<b>6.663.557,62</b>	<b>324.017,90</b>	<b>5.385.976,62</b>	<b>1.119.230,22</b>	<b>6.505.206,84</b>	<b>4.993.963,57</b>	<b>1.345.576,15</b>	<b>6.339.539,72</b>	<b>165.667,12</b>			
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADMN</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>-2.970.000,00</b>	<b>10.469.000,00</b>	<b>3.805.442,38</b>	<b>3.805.442,38</b>		<b>5.682.122,94</b>	<b>981.434,68</b>	<b>6.663.557,62</b>	<b>324.017,90</b>	<b>5.385.976,62</b>	<b>1.119.230,22</b>	<b>6.505.206,84</b>	<b>4.993.963,57</b>	<b>1.345.576,15</b>	<b>6.339.539,72</b>	<b>165.667,12</b>			
<b>1110 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>155.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	409	05	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00										
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>165.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	410	01	155.000,00	-150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	05	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00		10,00		10,00	10,00										
<b>1112 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	413	05	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00		5,00		5,00	5,00										
<b>2138 - DESPESA COM PESS</b>			<b>8.218.000,00</b>		<b>8.218.000,00</b>	<b>2.883.100,64</b>	<b>2.883.100,64</b>		<b>4.354.904,70</b>	<b>979.994,66</b>	<b>5.334.899,36</b>	<b>164.861,60</b>	<b>4.354.904,7</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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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 - MATERIAL	422	05	400.000,00		400.000,00	10.745,98	10.745,98		389.261,52	-7,50	389.254,02	119.326,50	140.731,88	129.195,64	269.927,52	43.531,88	226.395,64	269.927,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	423	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	424	01	135.000,00		135.000,00	75.338,40	75.338,40		58.211,12	1.450,48	59.661,60	805,52	58.211,12	1.450,48	59.661,60	58.104,40	751,68	58.856,08	805,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	2.520.000,00	-2.080.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	05	900.000,00	-600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>4.932.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>3.547.069,82</b>	<b>3.547.069,82</b>		<b>948.527,50</b>	<b>82.402,68</b>	<b>1.030.930,18</b>	<b>258.559,83</b>	<b>662.804,92</b>	<b>189.047,21</b>	<b>851.852,13</b>	<b>642.984,22</b>	<b>129.386,13</b>	<b>772.370,35</b>	<b>79.481,78</b>
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>4.932.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>3.547.069,82</b>	<b>3.547.069,82</b>		<b>948.527,50</b>	<b>82.402,68</b>	<b>1.030.930,18</b>	<b>258.559,83</b>	<b>662.804,92</b>	<b>189.047,21</b>	<b>851.852,13</b>	<b>642.984,22</b>	<b>129.386,13</b>	<b>772.370,35</b>	<b>79.481,78</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>109.598,00</b>	<b>109.598,00</b>		<b>402,00</b>		<b>402,00</b>		<b>402,00</b>		<b>402,00</b>		<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00		80.000,00	79.598,00	79.598,00		402,00		402,00		402,00		402,00		402,00	402,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	432	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	433	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>2.463.415,60</b>	<b>2.463.415,60</b>		<b>455.167,88</b>	<b>80.416,52</b>	<b>535.584,40</b>	<b>9.987,25</b>	<b>455.167,88</b>	<b>80.416,52</b>	<b>535.584,40</b>	<b>445.663,72</b>	<b>79.933,43</b>	<b>525.597,15</b>	<b>9.987,25</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	434	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	436	01	2.570.000,00		2.570.000,00	2.121.096,14	2.121.096,14		378.474,59	70.429,27	448.903,86		378.474,59	70.429,27	448.903,86	378.474,59	70.429,27	448.903,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	437	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	438	01	100.000,00		100.000,00	82.041,16	82.041,16		15.297,45	2.661,39	17.958,84	2.661,39	15.297,45	2.661,39	17.958,84	12.531,02	2.766,43	15.297,45	2.661,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	439	01	48.000,00		48.000,00	22.234,00	22.234,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00	25.766,00		25.766,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	440	01	278.000,00		278.000,00	235.044,30	235.044,30		35.629,84	7.325,86	42.955,70	7.325,86	35.629,84	7.325,86	42.955,70	28.892,11	6.737,73	35.629,84	7.325,86
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.743.000,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>944.056,22</b>	<b>944.056,22</b>		<b>492.957,62</b>	<b>1.986,16</b>	<b>494.943,78</b>	<b>248.572,58</b>	<b>207.235,04</b>	<b>108.630,69</b>	<b>315.865,73</b>	<b>197.320,50</b>	<b>49.050,70</b>	<b>246.371,20</b>	<b>69.494,53</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00		320.000,00	253.903,01	253.903,01		65.046,99	1.050,00	66.096,99	63.365,99	2.731,00	60.079,99	62.810,99	2.731,00		2.731,00	60.079,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	05	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	444	01	48.000,00		48.000,00	31.347,42	31.347,42		16.216,42	436,16	16.652,58	1.831,42	14.385,00	2.267,58	16.652,58	12.553,58	2.267,58	14.821,16	1.831,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	445	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	446	01	920.000,00	46.000,00	966.000,00	553.805,79	553.805,79		411.694,21	500,00	412.194,21	183.375,17	190.119,04	46.283,12	236.402,16	182.035,92	46.783,12	228.819,04	7.583,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	447	05	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>4.887.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>4.307.000,00</b>	<b>3.364.316,23</b>	<b>3.284.421,40</b>	<b>79.894,83</b>	<b>823.690,18</b>	<b>118.993,59</b>	<b>942.683,77</b>	<b>69.333,11</b>	<b>692.493,10</b>	<b>199.899,47</b>	<b>892.392,57</b>	<b>664.000,89</b>	<b>209.349,77</b>	<b>873.350,66</b>	<b>19.041,91</b>
<b>82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>4.887.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>4.307.000,00</b>	<b>3.364.316,23</b>	<b>3.284.421,40</b>	<b>79.894,83</b>	<b>823.690,18</b>	<b>118.993,59</b>	<b>942.683,77</b>	<b>69.333,11</b>	<b>692.493,10</b>	<b>199.899,47</b>	<b>892.392,57</b>	<b>664.000,89</b>	<b>209.349,77</b>	<b>873.350,66</b>	<b>19.041,91</b>
<b>1103 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>136.431,40</b>	<b>56.536,57</b>	<b>79.894,83</b>	<b>118.568,60</b>		<b>118.568,60</b>	<b>34.766,60</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.802,00</b>	<b>83.802,00</b>	<b>83.802,00</b>	<b>83.802,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	40.000,00		40.000,00	39.598,00	39.598,00		402,00		402,00		402,00		402,00		402,00	402,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	05	15.000,00	200.000,00	215.000,00	96.833,40	16.938,57	79.894,83	118.166,60		118.166,60	34.766,60		83.400,00	83.400,00		83.400,00	83.400,00	
<b>1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	450	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	452	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	453	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>2.999.000,00</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>2.234.140,65</b>	<b>2.234.140,65</b>		<b>657.024,46</b>	<b>107.834,89</b>	<b>764.859,35</b>	<b>12.498,53</b>	<b>657.024,46</b>	<b>107.834,89</b>	<b>764.859,35</b>	<b>644.707,35</b>	<b>107.653,47</b>	<b>752.360,82</b>	<b>12.498,53</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	454	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	456	01	2.570.000,00		2.570.000,00	1.893.686,64	1.893.686,64		580.977,00	95.336,36	676.313,36		580.977,00	95.336,36	676.313,36	580.977,00	95.336,36	676.313,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	100.000,00		100.000,00	81.849,70	81.849,70		15.533,80	2.616,50	18.150,30	2.616,50	15.533,80	2.616,50	18.150,30	12.964,96	2.568,84	15.533,80	2.616,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	459	01	48.000,00		48.000,00	45.957,38	45.957,38		2.042,62		2.042,62		2.042,62		2.				





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	278.000,00		278.000,00	209.646,93	209.646,93		58.471,04	9.882,03	68.353,07	9.882,03	58.471,04	9.882,03	68.353,07	48.722,77	9.748,27	58.471,04	9.882,03
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.753.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>963.744,18</b>	<b>963.744,18</b>		<b>48.097,12</b>	<b>11.158,70</b>	<b>59.255,82</b>	<b>22.067,98</b>	<b>35.066,64</b>	<b>8.664,58</b>	<b>43.731,22</b>	<b>19.293,54</b>	<b>17.894,30</b>	<b>37.187,84</b>	<b>6.543,38</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00		320.000,00	298.909,60	298.909,60		10.431,70	10.658,70	21.090,40	14.908,70	4.981,70	5.450,00	10.431,70	774,20	5.407,50	6.181,70	4.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	05	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	463	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	464	01	48.000,00		48.000,00	29.652,96	29.652,96		18.347,04		18.347,04	4.586,76	13.760,28	2.293,38	16.053,66	11.466,90	2.293,38	13.760,28	2.293,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	466	01	920.000,00	-690.000,00	230.000,00	213.181,62	213.181,62		16.318,38	500,00	16.818,38	2.572,52	13.324,66	921,20	14.245,86	4.052,44	10.193,42	14.245,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00												
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>32 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2052 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2053 - 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	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>151.459,03</b>	<b>151.459,03</b>		<b>148.540,97</b>		<b>148.540,97</b>	<b>52.242,38</b>	<b>10.382,59</b>	<b>85.916,00</b>	<b>96.298,59</b>	<b>9.564,59</b>	<b>86.734,00</b>	<b>96.298,59</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>151.459,03</b>	<b>151.459,03</b>		<b>148.540,97</b>		<b>148.540,97</b>	<b>52.242,38</b>	<b>10.382,59</b>	<b>85.916,00</b>	<b>96.298,59</b>	<b>9.564,59</b>	<b>86.734,00</b>	<b>96.298,59</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>151.459,03</b>	<b>151.459,03</b>		<b>148.540,97</b>		<b>148.540,97</b>	<b>52.242,38</b>	<b>10.382,59</b>	<b>85.916,00</b>	<b>96.298,59</b>	<b>9.564,59</b>	<b>86.734,00</b>	<b>96.298,59</b>	
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>151.459,03</b>	<b>151.459,03</b>		<b>148.540,97</b>		<b>148.540,97</b>	<b>52.242,38</b>	<b>10.382,59</b>	<b>85.916,00</b>	<b>96.298,59</b>	<b>9.564,59</b>	<b>86.734,00</b>	<b>96.298,59</b>	
<b>1031 - 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	478	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>42.232,00</b>	<b>42.232,00</b>		<b>57.768,00</b>		<b>57.768,00</b>	<b>51.945,00</b>	<b>5.823,00</b>	<b>5.823,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>818,00</b>	<b>5.823,00</b>		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	479	01	100.000,00		100.000,00	42.232,00	42.232,00		57.768,00		57.768,00	51.945,00	5.823,00	5.823,00	5.005,00	818,00	5.823,00		
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>59.227,03</b>	<b>59.227,03</b>		<b>90.772,97</b>		<b>90.772,97</b>	<b>297,38</b>	<b>4.559,59</b>	<b>85.916,00</b>	<b>90.475,59</b>	<b>4.559,59</b>	<b>85.916,00</b>	<b>90.475,59</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	50.000,00		50.000,00	44.144,00	44.144,00		5.856,00		5.856,00		240,00	5.616,00	5.856,00	240,00	5.616,00	5.856,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	100.000,00		100.000,00	15.083,03	15.083,03		84.916,97		84.916,97	297,38	4.319,59	80.300,00	84.619,59	4.319,59	80.300,00	84.619,59	
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>20.453.000,00</b>	<b>6.385.223,79</b>	<b>5.233.260,55</b>	<b>1.151.963,24</b>	<b>12.748.182,99</b>	<b>1.319.593,22</b>	<b>14.067.776,21</b>	<b>3.313.929,21</b>	<b>9.435.329,80</b>	<b>1.806.138,85</b>	<b>11.241.468,65</b>	<b>8.918.887,74</b>	<b>1.834.959,26</b>	<b>10.753.847,00</b>	<b>487.621,65</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>20.453.000,00</b>	<b>6.385.223,79</b>	<b>5.233.260,55</b>	<b>1.151.963,24</b>	<b>12.748.182,99</b>	<b>1.319.593,22</b>	<b>14.067.776,21</b>	<b>3.313.929,21</b>	<b>9.435.329,80</b>	<b>1.806.138,85</b>	<b>11.241.468,65</b>	<b>8.918.887,74</b>	<b>1.834.959,26</b>	<b>10.753.847,00</b>	<b>487.621,65</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>20.453.000,00</b>	<b>6.385.223,79</b>	<b>5.233.260,55</b>	<b>1.151.963,24</b>	<b>12.748.182,99</b>	<b>1.319.593,22</b>	<b>14.067.776,21</b>	<b>3.313.929,21</b>	<b>9.435.329,80</b>	<b>1.806.138,85</b>	<b>11.241.468,65</b>	<b>8.918.887,74</b>	<b>1.834.959,26</b>	<b>10.753.847,00</b>	<b>487.621,65</b>
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>20.453.000,00</b>	<b>6.385.223,79</b>	<b>5.233.260,55</b>	<b>1.151.963,24</b>	<b>12.748.182,99</b>	<b>1.319.593,22</b>	<b>14.067.776,21</b>	<b>3.313.929,21</b>	<b>9.435.329,80</b>	<b>1.806.138,85</b>	<b>11.241.468,65</b>	<b>8.918.887,74</b>	<b>1.834.959,26</b>	<b>10.753.847,00</b>	<b>487.621,65</b>
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>318.625,67</b>	<b>94.880,23</b>	<b>223.745,44</b>	<b>119.032,64</b>	<b>13.341,69</b>	<b>132.374,33</b>	<b>52.210,23</b>	<b>18.620,08</b>	<b>69.214,02</b>	<b>87.834,10</b>	<b>18.620,08</b>	<b>61.544,02</b>	<b>80.164,10</b>	<b>7.670,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	100.000,00	221.000,00	321.000,00	235.742,28	50.216,84	185.525,44	85.257,72		85.257,72	29.736,70	1.490,00	60.601,02	62.091,02	1.490,00	54.031,02	55.521,02	6.570,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	483	02	10.000,00		10.000,00	9.015,00	9.015,00		985,00		985,00		985,00		985,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	484	05	40.000,00	80.000,00	120.000,00	73.868,39	35.648,39	38.220,00	32.789,92	13.341,69	46.131,61	22.473,53	16.145,08	8.613,00	24.758,08	16.145,08	7.513,00	23.658,08	1.100,00
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>9.064.000,00</b>		<b>9.064.000,00</b>	<b>3.789.019,96</b>	<b>3.789.019,96</b>		<b>4.487.752,78</b>	<b>787.227,26</b>	<b>5.274.980,04</b>	<b>92.131,20</b>	<b>4.487.752,78</b>	<b>787.227,26</b>	<b>5.274.980,04</b>	<b>4.396.604,71</b>	<b>786.244,13</b>	<b>5.182.848,84</b>	<b>92.131,20</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	485	01	1.000,00		1.000,00	982,50	982,50		17,50		17,50		17,50		16,33		1,17	17,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	486	01	7.740.000,00		7.740.000,00	3.163.635,34	3.163.635,34		3.888.211,99	688.152,67									



# 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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	489	01	629.000,00		629.000,00	244.155,31	244.155,31		325.129,24	59.715,45	384.844,69	59.715,45	325.129,24	59.715,45	384.844,69	267.645,51	57.483,73	325.129,24	59.715,45
<b>2056 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.110.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>5.889.000,00</b>	<b>1.838.298,73</b>	<b>931.353,16</b>	<b>906.945,57</b>	<b>3.554.622,60</b>	<b>496.078,67</b>	<b>4.050.701,27</b>	<b>1.286.958,00</b>	<b>2.524.067,75</b>	<b>545.236,47</b>	<b>3.069.304,22</b>	<b>2.196.350,60</b>	<b>567.392,67</b>	<b>2.763.743,27</b>	<b>305.560,95</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	150.000,00	95.000,00	245.000,00	160.922,80	68.770,00	92.152,80	60.899,00	23.178,20	84.077,20	49.224,04	31.385,71	19.719,30	51.105,01	23.516,64	11.336,52	34.853,16	16.251,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	02	150.000,00	105.000,00	255.000,00	103.768,19	10.427,29	93.340,90	141.153,29	10.078,52	151.231,81	66.120,20	78.046,03	10.200,58	88.246,61	61.802,76	23.308,85	85.111,61	3.135,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	05	250.000,00		250.000,00	49.947,14	25.570,18	24.376,96	175.348,24	24.704,62	200.052,86	37.013,56	83.819,30	84.044,41	167.863,71	74.859,30	88.180,00	163.039,30	4.824,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	3.450.000,00	-21.000,00	3.429.000,00	521.045,86	521.045,86		2.557.832,80	350.121,34	2.907.954,14	981.117,98	1.826.760,86	358.263,44	2.185.024,30	1.562.691,31	364.144,85	1.926.836,16	258.188,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	860.000,00		860.000,00	257.838,04	103.014,81		532.778,57	69.383,39	602.161,96	105.675,57	456.769,20	62.178,74	518.947,94	433.523,94	62.962,45	496.486,39	22.461,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	02	150.000,00		150.000,00	145.800,00	145.800,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	05	100.000,00	600.000,00	700.000,00	598.976,70	56.725,02	542.251,68	82.410,70	18.612,60	101.023,30	47.806,65	43.086,65	10.830,00	53.916,65	35.756,65	17.460,00	53.216,65	700,00
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>3.749.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>5.049.000,00</b>	<b>439.279,43</b>	<b>418.007,20</b>	<b>21.272,23</b>	<b>4.586.774,97</b>	<b>22.945,60</b>	<b>4.609.720,57</b>	<b>1.882.629,78</b>	<b>2.404.889,19</b>	<b>404.461,10</b>	<b>2.809.350,29</b>	<b>2.307.312,35</b>	<b>419.778,44</b>	<b>2.727.090,79</b>	<b>82.259,50</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL	497	01	3.700.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00	424.724,03	403.451,80	21.272,23	4.552.330,37	22.945,60	4.575.275,97	1.879.205,78	2.373.868,59	401.037,10	2.774.905,69	2.280.158,75	415.911,44	2.696.070,19	78.835,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	498	02	9.000,00		9.000,00	9,000,00	9,000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	05	40.000,00		40.000,00	5.555,40	5.555,40		34.444,60		34.444,60	3.424,00	31.020,60	3.424,00	34.444,60	27.153,60	3.867,00	31.020,60	3.424,00
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	<b>230.650,36</b>	<b>230.650,36</b>		<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>4.439,95</b>	<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>141.770,49</b>	<b>27.139,20</b>	<b>168.909,69</b>	<b>4.439,95</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	<b>230.650,36</b>	<b>230.650,36</b>		<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>4.439,95</b>	<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>141.770,49</b>	<b>27.139,20</b>	<b>168.909,69</b>	<b>4.439,95</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	<b>230.650,36</b>	<b>230.650,36</b>		<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>4.439,95</b>	<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>141.770,49</b>	<b>27.139,20</b>	<b>168.909,69</b>	<b>4.439,95</b>
<b>35 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	<b>230.650,36</b>	<b>230.650,36</b>		<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>4.439,95</b>	<b>146.210,44</b>	<b>27.139,20</b>	<b>173.349,64</b>	<b>141.770,49</b>	<b>27.139,20</b>	<b>168.909,69</b>	<b>4.439,95</b>
<b>1033 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2057 - DESPESAS COM PES</b>			<b>329.000,00</b>		<b>329.000,00</b>	<b>163.465,10</b>	<b>163.465,10</b>		<b>138.395,70</b>	<b>27.139,20</b>	<b>165.534,90</b>	<b>4.439,95</b>	<b>138.395,70</b>	<b>27.139,20</b>	<b>165.534,90</b>	<b>133.955,75</b>	<b>27.139,20</b>	<b>161.094,95</b>	<b>4.439,95</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	231.000,00		231.000,00	95.618,95	95.618,95		112.681,80	22.699,25	135.381,05		112.681,80	22.699,25	135.381,05	112.681,80	22.699,25	135.381,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	97.000,00		97.000,00	66.846,15	66.846,15		25.713,90	4.439,95	30.153,85	4.439,95	25.713,90	4.439,95	30.153,85	21.273,95	4.439,95	25.713,90	4.439,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>2058 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>62.185,26</b>	<b>62.185,26</b>		<b>7.814,74</b>		<b>7.814,74</b>		<b>7.814,74</b>		<b>7.814,74</b>				<b>7.814,74</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	40.000,00		40.000,00	34.176,28	34.176,28		5.823,72		5.823,72		5.823,72		5.823,72		5.823,72		5.823,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	10.000,00		10.000,00	8.008,98	8.008,98		1.991,02		1.991,02		1.991,02		1.991,02		1.991,02		1.991,02
<b>21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>125.829,40</b>	<b>125.829,40</b>		<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>		<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>	<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>125.829,40</b>	<b>125.829,40</b>		<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>		<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>	<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>125.829,40</b>	<b>125.829,40</b>		<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>		<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>	<b>81.440,60</b>	<b>14.730,00</b>	<b>96.170,60</b>	
<b>36 - CRIANÇA E ADOLESCEN</b>			<b>220.000,00</b>	<b>-61.544,80</b>	<b>158.455,20</b>	<b>72.344,60</b>	<b>72.344,60</b>		<b>76.410,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>86.110,60</b>		<b>76.410,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>86.110,60</b>	<b>76.410,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>86.110,60</b>	
<b>1034 - EQUIPAMENTOS E MA</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	507	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2059 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>210.000,00</b>	<b>-61.544,80</b>	<b>148.455,20</b>	<b>62.344,60</b>	<b>62.344,60</b>		<b>76.410,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>86.110,60</b>		<b>76.410,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>86.110,60</b>	<b>76.410,60</b>	<b>9.700,00</b>	<b>86.110,60</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	30.000,00	-26.544,80	3.455,20	3.455,20	3.455,20												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	509	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	510	01	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	28.889,40	28.889,40		76.410,60	9.700,00	86.110,60		76.410,60	9.700,00	86.110,60	76.410,60	9.700,00	86.110,60	
<b>62 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	511	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>65 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>25.940,00</b>	<b>25.940,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>10.060,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>10.060,00</b>	
<b>2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>25.940,00</b>	<b>25.940,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>10.060,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>10.060,00</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	512	01	1.000,00	35.000,00	36.000,00	25.940,00	25.940,00		5.030,00	5.030,00	10.060,00		5.030,00	5.030,00	10.060,00	5.030,00	5.030,00	10.060,00	
<b>85 - FMDCA - MANUTENÇÃO</b>			<b>26.544,80</b>		<b>26.544,80</b>	<b>26.544,80</b>	<b>26.544,80</b>												
<b>2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO</b>			<b>26.544,80</b>		<b>26.544,80</b>	<b>26.544,80</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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	513	01	100.000,00		100.000,00	91.576,85	91.576,85		5.600,00	2.823,15	8.423,15	2.823,15	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00		
<b>1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>15.100.000,00</b>	<b>-6.268.000,00</b>	<b>8.832.000,00</b>	<b>1.138.166,43</b>	<b>121.790,73</b>	<b>1.016.375,70</b>	<b>7.293.699,07</b>	<b>400.134,50</b>	<b>7.693.833,57</b>	<b>4.153.404,02</b>	<b>3.578.892,28</b>	<b>299.328,05</b>	<b>3.878.220,33</b>	<b>3.305.774,33</b>	<b>234.655,22</b>	<b>3.540.429,55</b>	<b>337.790,78</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00	-7.162.200,00	7.837.800,00	493.966,43	115.953,06	378.013,37	6.943.699,07	400.134,50	7.343.833,57	3.803.404,02	3.578.892,28	299.328,05	3.878.220,33	3.305.774,33	234.655,22	3.540.429,55	337.790,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02	100.000,00	500.000,00	600.000,00	250.000,00	5.837,67	244.162,33	350.000,00		350.000,00	350.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	713	05		394.200,00	394.200,00	394.200,00		394.200,00												
<b>1037 - EXTENSÃO DA REDE D</b>			<b>750.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>55.308,93</b>	<b>55.308,93</b>		<b>1.249.437,87</b>	<b>295.253,20</b>	<b>1.544.691,07</b>	<b>255.504,40</b>	<b>1.249.437,87</b>	<b>295.253,20</b>	<b>1.544.691,07</b>	<b>1.249.437,87</b>	<b>39.748,80</b>	<b>1.289.186,67</b>	<b>255.504,40</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	850.000,00	1.600.000,00	55.308,93	55.308,93		1.249.437,87	295.253,20	1.544.691,07	255.504,40	1.249.437,87	295.253,20	1.544.691,07	1.249.437,87	39.748,80	1.289.186,67	255.504,40	
<b>1038 - RESTAURAÇÃO DE VI</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>272.644,16</b>	<b>202.144,16</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.913.577,84</b>	<b>213.778,00</b>	<b>2.127.355,84</b>	<b>1.414.049,49</b>	<b>647.732,89</b>	<b>152.895,09</b>	<b>800.627,98</b>	<b>488.763,88</b>	<b>224.542,47</b>	<b>713.306,35</b>	<b>87.321,63</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00	-300.000,00	2.300.000,00	172.644,16	102.144,16	70.500,00	1.913.577,84	213.778,00	2.127.355,84	1.414.049,49	647.732,89	152.895,09	800.627,98	488.763,88	224.542,47	713.306,35	87.321,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	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>88.465,05</b>	<b>88.465,05</b>		<b>96.634,95</b>	<b>14.900,00</b>	<b>111.534,95</b>	<b>66.832,00</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	88.465,05	88.465,05		96.634,95	14.900,00	111.534,95	66.832,00	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>295.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>153.523,78</b>	<b>6.690,48</b>	<b>146.833,30</b>	<b>488.192,22</b>	<b>153.284,00</b>	<b>641.476,22</b>	<b>153.284,00</b>	<b>424.499,22</b>	<b>63.693,00</b>	<b>488.192,22</b>	<b>331.705,04</b>	<b>156.487,18</b>	<b>488.192,22</b>	<b>488.192,22</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00	295.000,00	795.000,00	153.523,78	6.690,48	146.833,30	488.192,22	153.284,00	641.476,22	153.284,00	424.499,22	63.693,00	488.192,22	331.705,04	156.487,18	488.192,22		
<b>1041 - CANALIZAÇÃO DE C</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	500.000,00	-495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2060 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.331.000,00</b>		<b>2.331.000,00</b>	<b>723.111,94</b>	<b>723.111,94</b>		<b>1.374.833,41</b>	<b>233.054,65</b>	<b>1.607.888,06</b>	<b>32.895,29</b>	<b>1.374.833,41</b>	<b>233.054,65</b>	<b>1.607.888,06</b>	<b>1.341.163,13</b>	<b>233.829,64</b>	<b>1.574.992,77</b>	<b>32.895,29</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00		1.925.000,00	544.829,48	544.829,48		1.180.011,16	200.159,36	1.380.170,52		1.180.011,16	200.159,36	1.380.170,52	1.177.610,90	202.559,62	1.380.170,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	268.000,00		268.000,00	124.210,82	124.210,82		123.308,20	20.480,98	143.789,18	20.480,98	123.308,20	20.480,98	143.789,18	103.571,18	19.737,02	123.308,20	20.480,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00		46.000,00	36.910,06	36.910,06		9.089,94		9.089,94		9.089,94		9.089,94			9.089,94		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	92.000,00		92.000,00	17.161,58	17.161,58		62.424,11	12.414,31	74.838,42	12.414,31	62.424,11	12.414,31	74.838,42	50.891,11	11.533,00	62.424,11	12.414,31	
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>-949.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>468.429,17</b>	<b>416.312,52</b>	<b>52.116,65</b>	<b>276.579,72</b>	<b>45.991,11</b>	<b>322.570,83</b>	<b>192.632,06</b>	<b>100.426,25</b>	<b>80.871,78</b>	<b>181.298,03</b>	<b>90.720,88</b>	<b>39.217,89</b>	<b>129.938,77</b>	<b>51.359,26</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	97.738,00	97.738,00		1.137,00	1.125,00	2.262,00	2.262,00	1.125,00	1.125,00				1.125,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	45.959,54	45.959,54		41.969,86	2.070,60	44.040,46	15.632,22	26.337,64	4.675,97	31.013,61	23.732,27	4.675,97	28.408,24	2.605,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-949.000,00	601.000,00	324.731,63	272.614,98	52.116,65	233.472,86	42.795,51	276.268,37	174.737,84	74.088,61	75.070,81	149.159,42	66.988,61	34.541,92	101.530,53	47.628,89	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>49.916,24</b>	<b>49.916,24</b>		<b>2.143.083,76</b>		<b>2.143.083,76</b>	<b>1.965.447,67</b>	<b>48.482,19</b>	<b>217.435,38</b>	<b>265.917,57</b>	<b>48.482,19</b>	<b>129.153,90</b>	<b>177.636,09</b>	<b>88.281,48</b>	
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>49.916,24</b>	<b>49.916,24</b>		<b>2.143.083,76</b>		<b>2.143.083,76</b>	<b>1.965.447,67</b>	<b>48.482,19</b>	<b>217.435,38</b>	<b>265.917,57</b>	<b>48.482,19</b>	<b>129.153,90</b>	<b>177.636,09</b>	<b>88.281,48</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>49.916,24</b>	<b>49.916,24</b>		<b>2.143.083,76</b>		<b>2.143.083,76</b>	<b>1.965.447,67</b>	<b>48.482,19</b>	<b>217.435,38</b>	<b>265.917,57</b>	<b>48.482,19</b>	<b>129.153,90</b>	<b>177.636,09</b>	<b>88.281,48</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00	693.000,00	2.193.000,00	49.916,24	49.916,24		2.143.083,76		2.143.083,76	1.965.447,67	48.482,19	217.435,38	265.917,57	48.482,19	129.153,90	177.636,09	88.281,48	
<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>3.679.455,76</b>	<b>3.494.127,87</b>	<b>185.327,89</b>	<b>31.777.997,52</b>	<b>461.546,72</b>	<b>32.239.544,24</b>	<b>13.271.909,60</b>	<b>17.571.838,00</b>	<b>3.615.839,96</b>	<b>21.187.677,96</b>	<b>15.902.113,89</b>	<b>3.065.520,75</b>	<b>18.967.634,64</b>	<b>2.220.043,32</b>	
15 - Urbanismo			33.511.000,00	2.248.000,00	35.759.000,00	3.519.455,76	3.334.127,87	185.327,89	31.777.997,52	461.546,72	32.239.544,24	13.271.909,60	17.571.838,00	3.615.839,96	21.187.677,96	15.902.113,89	3.065.520,75	18.967.634,64	2.220.043,32	
452 - Serviços Urbanos			33.511.000,00	2.248.000,00	35.759.000,00	3.519.455,76	3.334.127,87	185.327,89	31.777.997,52	461.546,72	32.239.544,24	13.271.909,60	17.571.838,00	3.615.839,96	21.187.677,96	15.902.113,89	3.065.520,75	18.967.634,64	2.220.043,32	
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>33.506.000,00</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>35.754.000,00</b>	<b>3.514.455,76</b>	<b>3.329.127,87</b>	<b>185.327,89</b>	<b>31.777.997,52</b>	<b>461.546,72</b>	<b>32.239.544,24</b>	<b>13.271.909,60</b>	<b>17.571.838,00</b>	<b>3.615.839,96</b>	<b>21.187.677,96</b>	<b>15.902.113,89</b>	<b>3.065.520,75</b>	<b>18.967.634,64</b>	<b>2.220.043,32</b>	
<b>1043 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>78.378,67</b>	<b>36.126,68</b>	<b>42.251,99</b>	<b>61.621,33</b>	<b>61.621,33</b>	<b>2.033,68</b>	<b>59.587,65</b>	<b>59.587,65</b>	<b>59.587,65</b>	<b>59.587,65</b>	<b>59.587,65</b>	<b>59.587,65</b>	<b>59.587,65</b>	<b>59.587,65</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	531	01	100.000,00	40.000,00	140.000,0															



# 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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	539	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>17 - Saneamento</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>														
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00	-40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00														
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>														
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00	-40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00														
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN</b>			<b>3.888.000,00</b>		<b>3.888.000,00</b>	<b>2.150.255,28</b>	<b>2.014.875,81</b>	<b>135.379,47</b>	<b>1.509.239,16</b>	<b>228.505,56</b>	<b>1.737.744,72</b>	<b>184.244,17</b>	<b>1.411.745,11</b>	<b>205.880,88</b>	<b>1.617.625,99</b>	<b>1.315.093,26</b>	<b>238.407,29</b>	<b>1.553.500,55</b>	<b>64.125,44</b>		
<b>11 - Trabalho</b>			<b>3.188.000,00</b>		<b>3.188.000,00</b>	<b>1.586.055,28</b>	<b>1.529.404,60</b>	<b>56.650,68</b>	<b>1.373.439,16</b>	<b>228.505,56</b>	<b>1.601.944,72</b>	<b>184.244,17</b>	<b>1.275.945,11</b>	<b>205.880,88</b>	<b>1.481.825,99</b>	<b>1.187.093,26</b>	<b>230.607,29</b>	<b>1.417.700,55</b>	<b>64.125,44</b>		
332 - Relação de Trabalho			3.188.000,00		3.188.000,00	1.586.055,28	1.529.404,60	56.650,68	1.373.439,16	228.505,56	1.601.944,72	184.244,17	1.275.945,11	205.880,88	1.481.825,99	1.187.093,26	230.607,29	1.417.700,55	64.125,44		
<b>40 - RELAÇÃO DE TRABALH</b>			<b>3.188.000,00</b>		<b>3.188.000,00</b>	<b>1.586.055,28</b>	<b>1.529.404,60</b>	<b>56.650,68</b>	<b>1.373.439,16</b>	<b>228.505,56</b>	<b>1.601.944,72</b>	<b>184.244,17</b>	<b>1.275.945,11</b>	<b>205.880,88</b>	<b>1.481.825,99</b>	<b>1.187.093,26</b>	<b>230.607,29</b>	<b>1.417.700,55</b>	<b>64.125,44</b>		
1044 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	184.537,54	184.537,54		13.992,46	1.470,00	15.462,46	7.943,01	7.519,45		7.519,45	4.746,45	2.773,00	7.519,45			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	200.000,00		200.000,00	184.537,54	184.537,54		13.992,46	1.470,00	15.462,46	7.943,01	7.519,45		7.519,45	4.746,45	2.773,00	7.519,45			
<b>2065 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.903.000,00</b>		<b>1.903.000,00</b>	<b>774.083,02</b>	<b>774.083,02</b>		<b>960.233,85</b>	<b>168.683,13</b>	<b>1.128.916,98</b>	<b>29.007,52</b>	<b>960.233,85</b>	<b>168.683,13</b>	<b>1.128.916,98</b>	<b>936.319,05</b>	<b>163.590,41</b>	<b>1.099.909,46</b>	<b>29.007,52</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00		1.597.000,00	640.306,48	640.306,48		817.017,91	139.675,61	956.693,52		817.017,91	139.675,61	956.693,52	817.017,91	139.675,61	956.693,52			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	203.000,00		203.000,00	74.473,88	74.473,88		110.041,83	18.484,29	128.526,12	18.484,29	110.041,83	18.484,29	128.526,12	91.273,50	18.768,33	110.041,83	18.484,29		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	36.056,55	36.056,55		4.396,63	5.546,82	9.943,45	5.546,82	4.396,63	5.546,82	4.396,63	4.396,63		4.396,63	5.546,82		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	57.000,00		57.000,00	23.246,11	23.246,11		28.777,48	4.976,41	33.753,89	4.976,41	28.777,48	4.976,41	33.753,89	23.631,01	5.146,47	28.777,48	4.976,41		
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>627.434,72</b>	<b>570.784,04</b>	<b>56.650,68</b>	<b>399.212,85</b>	<b>58.352,43</b>	<b>457.565,28</b>	<b>147.293,64</b>	<b>308.191,81</b>	<b>37.197,75</b>	<b>345.389,56</b>	<b>246.027,76</b>	<b>64.243,88</b>	<b>310.271,64</b>	<b>35.117,92</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	59.535,18	59.535,18		37.028,97	3.435,85	40.464,82	11.693,86	27.580,96	1.190,00	28.770,96	21.229,13	7.541,83	28.770,96			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	89.527,63	89.527,63		176.790,53	3.681,84	180.472,37	63.203,90	113.586,63	20.206,55	133.793,18	97.061,92	20.206,55	117.268,47	16.524,71		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	478.371,91	421.721,23	56.650,68	185.393,35	51.234,74	236.628,09	72.395,88	167.024,22	15.801,20	182.825,42	127.736,71	36.495,50	164.232,21	18.593,21		
<b>12 - Educação</b>			<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>485.471,21</b>	<b>78.728,79</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>		
363 - Ensino Profissional			700.000,00		700.000,00	564.200,00	485.471,21	78.728,79	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	128.000,00	7.800,00	135.800,00	135.800,00			
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			700.000,00		700.000,00	564.200,00	485.471,21	78.728,79	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	128.000,00	7.800,00	135.800,00	135.800,00			
1067 - CONSTR., AMPL. E/OU			700.000,00		700.000,00	564.200,00	485.471,21	78.728,79	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	128.000,00	7.800,00	135.800,00	135.800,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	700.000,00		700.000,00	564.200,00	485.471,21	78.728,79	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	128.000,00	7.800,00	135.800,00	135.800,00			
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.785,00</b>			<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>									
<b>11 - Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.785,00</b>			<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>									
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00			215,00	215,00	215,00									
<b>41 - FUNDO DE APOIO AO E</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.785,00</b>			<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>									
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>2.785,00</b>	<b>2.785,00</b>			<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	1.000,00		1.000,00	785,00	785,00			215,00	215,00	215,00									
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>554.623,27</b>	<b>554.330,84</b>	<b>292,43</b>	<b>345.644,44</b>	<b>47.732,29</b>	<b>393.376,73</b>	<b>7.294,98</b>	<b>345.235,03</b>	<b>47.732,29</b>	<b>392.967,32</b>	<b>337.198,52</b>	<b>48.883,23</b>	<b>386.081,75</b>	<b>6.885,57</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>948.000,00</b>		<b>948.000,00</b>	<b>554.623,27</b>	<b>554.330,84</b>	<b>292,43</b>	<b>345.644,44</b>	<b>47.732,29</b>	<b>393.376,73</b>	<b>7.294,98</b>	<b>345.235,03</b>	<b>47.732,29</b>	<b>392.967,32</b>	<b>337.198,52</b>	<b>48.883,23</b>	<b>386.081,75</b>	<b>6.885,57</b>		
122 - Administração Geral			948.000,00		948.000,00	554.623,27	554.330,84	292,43	345.644,44	47.732,29	393.376,73	7.294,98	345.235,03	47.732,29	392.967,32	337.198,52	48.883,23	386.081,75	6.885,57		
<b>42 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>948.000,00</b>		<b>948.000,00</b>	<b>554.623,27</b>	<b>554.330,84</b>	<b>292,43</b>	<b>345.644,44</b>	<b>47.732,29</b>	<b>393.376,73</b>	<b>7.294,98</b>	<b>345.235,03</b>	<b>47.732,29</b>	<b>392.967,32</b>	<b>337.198,52</b>	<b>48.883,23</b>	<b>386.081,75</b>	<b>6.885,57</b>		
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	554	01	30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86				
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>795.000,00</b>		<b>795.000,00</b>	<b>411.187,14</b>	<b>411.187,14</b>		<b>336.080,57</b>	<b>47.732,29</b>	<b>383.812,86</b>	<b>6.885,57</b>	<b>336.080,57</b>	<b>47.732,29</b>	<b>383.812,86</b>	<b>329.044,06</b>	<b>47.883,23</b>	<b>376.927,29</b>	<b>6.885,57</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	555	01	671.000,00		671.000,00	341.547,97	341.547,97		288.605,31	40.846,72	329.452,03</										



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>5.266.000,00</b>		<b>5.266.000,00</b>	<b>1.781.652,45</b>	<b>1.660.077,19</b>	<b>121.575,26</b>	<b>3.177.190,36</b>	<b>307.157,19</b>	<b>3.484.347,55</b>	<b>564.603,74</b>	<b>2.520.768,72</b>	<b>600.628,27</b>	<b>3.121.396,99</b>	<b>2.423.519,37</b>	<b>496.224,44</b>	<b>2.919.743,81</b>	<b>201.653,18</b>
4 - Administração			5.266.000,00		5.266.000,00	1.781.652,45	1.660.077,19	121.575,26	3.177.190,36	307.157,19	3.484.347,55	564.603,74	2.520.768,72	600.628,27	3.121.396,99	2.423.519,37	496.224,44	2.919.743,81	201.653,18
122 - Administração Geral			5.266.000,00		5.266.000,00	1.781.652,45	1.660.077,19	121.575,26	3.177.190,36	307.157,19	3.484.347,55	564.603,74	2.520.768,72	600.628,27	3.121.396,99	2.423.519,37	496.224,44	2.919.743,81	201.653,18
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			5.266.000,00		5.266.000,00	1.781.652,45	1.660.077,19	121.575,26	3.177.190,36	307.157,19	3.484.347,55	564.603,74	2.520.768,72	600.628,27	3.121.396,99	2.423.519,37	496.224,44	2.919.743,81	201.653,18
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	85.000,00	115.000,00	110.629,30	9.870,67	100.758,63	5.292,70	-922,00	4.370,70		4.370,70		4.370,70		4.370,70		4.370,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00	85.000,00	115.000,00	110.629,30	9.870,67	100.758,63	5.292,70	-922,00	4.370,70		4.370,70		4.370,70		4.370,70		4.370,70
2070 - DESPESAS COM PES			3.058.000,00		3.058.000,00	1.404.037,22	1.404.037,22		1.404.679,72	249.283,06	1.653.962,78	39.978,82	1.404.679,72	249.283,06	1.653.962,78	1.366.578,19	247.405,77	1.613.983,96	39.978,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00		2.504.000,00	1.106.291,99	1.106.291,99		1.189.961,38	207.746,63	1.397.708,01	126,00	1.189.961,38	207.746,63	1.397.708,01	1.189.326,22	208.255,79	1.397.582,01	126,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	564	01	347.000,00		347.000,00	178.403,31	178.403,31		141.509,25	27.087,44	168.596,69	27.087,44	141.509,25	27.087,44	168.596,69	114.666,73	26.842,52	141.509,25	27.087,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	16.301,03	16.301,03		9.417,78	20.477,81	2.493,17	16.301,03	4.176,78	20.477,81	16.301,03	1.683,61	17.984,64	2.493,17	2.493,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	115.000,00		115.000,00	47.819,73	47.819,73		56.908,06	10.272,21	67.180,27	10.272,21	56.908,06	10.272,21	67.180,27	46.284,21	10.623,85	56.908,06	10.272,21
2071 - DESPESAS DE CUSTE			2.178.000,00	-85.000,00	2.093.000,00	266.985,93	246.169,30	20.816,63	1.767.217,94	58.796,13	1.826.014,07	524.624,92	1.111.718,30	351.345,21	1.463.063,51	1.052.570,48	248.818,67	1.301.389,15	161.674,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00		600.000,00	25.675,42	11.375,44	14.299,98	522.983,08	51.341,50	574.324,58	217.523,15	343.147,31	16.706,19	359.853,50	305.343,28	51.458,15	356.801,43	3.052,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	80.344,72	80.344,72		227.511,60	2.143,68	229.655,28	85.375,16	142.136,44	23.487,47	165.623,91	120.792,65	23.487,47	144.280,12	21.343,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00	-85.000,00	1.183.000,00	160.965,79	154.449,14	6.516,65	1.016.723,26	5.310,95	1.022.034,21	221.726,61	626.434,55	311.151,55	937.586,10	626.434,55	173.873,05	800.307,60	137.278,50
<b>28 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>381.000,00</b>		<b>381.000,00</b>	<b>372.188,28</b>	<b>372.188,28</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>
4 - Administração			381.000,00		381.000,00	372.188,28	372.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72
122 - Administração Geral			381.000,00		381.000,00	372.188,28	372.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72
44 - COORDENADORIA DESCE			381.000,00		381.000,00	372.188,28	372.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			226.000,00		226.000,00	217.188,28	217.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00		185.000,00	177.042,65	177.042,65		7.957,35		7.957,35		7.957,35		7.957,35		7.957,35		7.957,35
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	8.145,63	8.145,63		854,37		854,37		854,37		854,37		854,37		854,37
2073 - DESPESAS DE CUSTE			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
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>262.603,21</b>	<b>262.603,21</b>		<b>57.878,47</b>	<b>7.518,32</b>	<b>65.396,79</b>	<b>4.591,60</b>	<b>54.361,83</b>	<b>9.276,64</b>	<b>63.638,47</b>	<b>51.532,27</b>	<b>9.272,92</b>	<b>60.805,19</b>	<b>2.833,28</b>
4 - Administração			328.000,00		328.000,00	262.603,21	262.603,21		57.878,47	7.518,32	65.396,79	4.591,60	54.361,83	9.276,64	63.638,47	51.532,27	9.272,92	60.805,19	2.833,28
122 - Administração Geral			328.000,00		328.000,00	262.603,21	262.603,21		57.878,47	7.518,32	65.396,79	4.591,60	54.361,83	9.276,64	63.638,47	51.532,27	9.272,92	60.805,19	2.833,28
45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			328.000,00		328.000,00	262.603,21	262.603,21		57.878,47	7.518,32	65.396,79	4.591,60	54.361,83	9.276,64	63.638,47	51.532,27	9.272,92	60.805,19	2.833,28
1049 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2074 - DESPESAS COM PES			188.000,00		188.000,00	136.669,77	136.669,77		43.811,91	7.518,32	51.330,23	1.074,96	43.811,91	7.518,32	51.330,23	42.740,67	7.514,60	50.255,27	1.074,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00		148.000,00	104.235,50	104.235,50		37.321,14	6.443,36	43.764,50		37.321,14	6.443,36	43.764,50	37.321,14	6.443,36	43.764,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	32.000,00		32.000,00	26.896,93	26.896,93		4.383,06	720,01	5.103,07	720,01	4.383,06	720,01	5.103,07	3.663,05	720,01	4.383,06	720,01
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	1.537,34	1.537,34		2.107,71	354,95	2.462,66	354,95	2.107,71	354,95	2.462,66	1.756,48	351,23	2.107,71	354,95
2075 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00		130.000,00	115.933,44	115.933,44		14.066,56		14.066,56	3.516,64	10.549,92	1.758,32	12.308,24	8.791,60	1.758,32	10.549,92	1.758,32
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	3.516,64	10.549,92	1.758,32	12.308,24	8.791,60	1.758,32	10.549,92	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>1.351.870,67</b>	<b>1.134.351,76</b>	<b>217.518,91</b>	<b>1.608.957,94</b>	<b>348.171,39</b>	<b>1.957.129,33</b>	<b>604.951,83</b>	<b>1.222.871,07</b>	<b>182.395,20</b>	<b>1.405.266,27</b>	<b>1.159.695,08</b>	<b>192.482,42</b>	<b>1.352.177,50</b>	<b>53.088,77</b>
26 - Transporte			3.309.000,00		3.309.000,00	1.351.870,67	1.134.351,76	217.518,91	1.608.957,94	348.171,39	1.957.129,33	604.951,83	1.222.871,07	182.395,20	1.405.266,27	1.159.695,08	192.482,42	1.352.177,50	53.088,77
782 - Transporte Rodoviário			3.309.000,00		3.309.000,00	1.351.870,67	1.1												



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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>2076 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.535.000,00</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>597.785,92</b>	<b>597.785,92</b>		<b>795.543,89</b>	<b>141.670,19</b>	<b>937.214,08</b>	<b>17.891,16</b>	<b>795.543,89</b>	<b>141.670,19</b>	<b>937.214,08</b>	<b>777.191,86</b>	<b>142.131,06</b>	<b>919.322,92</b>	<b>17.891,16</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00		1.333.000,00	532.285,77	532.285,77		676.935,20	123.779,03	800.714,23		676.935,20	123.779,03	800.714,23	676.935,20	123.779,03	800.714,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	97.000,00		97.000,00	34.625,45	34.625,45		53.701,00	8.673,55	62.374,55	8.673,55	53.701,00	8.673,55	62.374,55	44.712,36	8.988,64	53.701,00	8.673,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	589	01	18.000,00		18.000,00	183,59	183,59		17.816,41		17.816,41		17.816,41		17.816,41	17.816,41		17.816,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	590	01	87.000,00		87.000,00	30.691,11	30.691,11		47.091,28	9.217,61	56.308,89	9.217,61	47.091,28	9.217,61	56.308,89	37.727,89	9.363,39	47.091,28	9.217,61
<b>2077 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.704.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>561.286,26</b>	<b>533.349,26</b>	<b>27.937,00</b>	<b>731.212,54</b>	<b>206.501,20</b>	<b>937.713,74</b>	<b>583.563,06</b>	<b>348.623,28</b>	<b>39.071,40</b>	<b>387.694,68</b>	<b>303.799,32</b>	<b>50.351,36</b>	<b>354.150,68</b>	<b>33.544,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	104.387,15	87.535,15	16.852,00	154.424,35	201.188,50	355.612,85	257.325,30	96.189,05	3.383,70	99.572,75	96.189,05	2.098,50	98.287,55	1.285,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	34.514,88	34.514,88		165.058,24	426,88	165.485,12	82.367,76	82.690,48	14.154,84	96.845,32	68.962,52	14.154,84	83.117,36	13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00	-165.000,00	839.000,00	422.384,23	411.299,23	11.085,00	411.729,95	4.885,82	416.615,77	243.870,00	169.743,75	21.532,86	191.276,61	138.647,75	34.098,02	172.745,77	18.530,84
<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>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>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>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>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>		<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		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>		<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		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		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		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		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>		<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		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		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		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>35.963.988,03</b>	<b>35.743.422,36</b>	<b>220.565,67</b>	<b>52.095.675,48</b>	<b>6.795.336,49</b>	<b>58.891.011,97</b>	<b>9.795.118,45</b>	<b>43.274.160,59</b>	<b>6.969.263,45</b>	<b>50.243.424,04</b>	<b>42.602.899,18</b>	<b>6.492.994,34</b>	<b>49.095.893,52</b>	<b>1.147.530,52</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>92.300.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>94.855.000,00</b>	<b>35.963.988,03</b>	<b>35.743.422,36</b>	<b>220.565,67</b>	<b>52.095.675,48</b>	<b>6.795.336,49</b>	<b>58.891.011,97</b>	<b>9.795.118,45</b>	<b>43.274.160,59</b>	<b>6.969.263,45</b>	<b>50.243.424,04</b>	<b>42.602.899,18</b>	<b>6.492.994,34</b>	<b>49.095.893,52</b>	<b>1.147.530,52</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>70.601.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>73.006.000,00</b>	<b>27.385.725,15</b>	<b>27.361.377,82</b>	<b>24.347,33</b>	<b>41.478.838,83</b>	<b>4.141.436,02</b>	<b>45.620.274,85</b>	<b>7.317.790,23</b>	<b>33.736.556,55</b>	<b>5.585.360,78</b>	<b>39.321.917,33</b>	<b>33.297.569,06</b>	<b>5.004.915,56</b>	<b>38.302.484,62</b>	<b>1.019.432,71</b>
<b>48 - GESTÃO DO FUNDEB -</b>			<b>70.601.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>73.006.000,00</b>	<b>27.385.725,15</b>	<b>27.361.377,82</b>	<b>24.347,33</b>	<b>41.478.838,83</b>	<b>4.141.436,02</b>	<b>45.620.274,85</b>	<b>7.317.790,23</b>	<b>33.736.556,55</b>	<b>5.585.360,78</b>	<b>39.321.917,33</b>	<b>33.297.569,06</b>	<b>5.004.915,56</b>	<b>38.302.484,62</b>	<b>1.019.432,71</b>
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>35.112,50</b>	<b>35.112,50</b>		<b>94.887,50</b>		<b>94.887,50</b>		<b>94.887,50</b>		<b>94.887,50</b>		<b>94.887,50</b>		<b>94.887,50</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	02	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	35.112,50	35.112,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50
<b>1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.960.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00	-1.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00				
<b>1054 - CONST., AMPL. E/O</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>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	02	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00				
<b>1077 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>200.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>31.353,68</b>	<b>31.353,68</b>		<b>528.646,32</b>		<b>528.646,32</b>	<b>150.857,10</b>	<b>319.770,56</b>	<b>58.018,66</b>	<b>377.789,22</b>	<b>304.221,31</b>	<b>73.567,91</b>	<b>377.789,22</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	360.000,00	560.000,00	31.353,68	31.353,68		528.646,32		528.646,32	150.857,10	319.770,56	58.018,66	377.789,22	304.221,31	73.567,91	377.789,22	
<b>2080 - DESPESAS COM PES</b>			<b>54.351.000,00</b>		<b>54.351.000,00</b>	<b>27.172.381,01</b>	<b>27.172.381,01</b>		<b>23.037.182,97</b>	<b>4.141.436,02</b>	<b>27.178.618,99</b>	<b>541.678,64</b>	<b>23.037.182,97</b>	<b>4.141.436,02</b>	<b>27.178.618,99</b>	<b>22.613.744,73</b>	<b>4.023.195,62</b>	<b>26.636.940,35</b>	<b>541.678,64</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefiç	606	02	1.000,00		1.000,00	753,07	753,07		244,59	2,34	246,93	2,34	244,59	2,34	246,93	243,42	1,17	244,59	2,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	23.268.173,51	23.268.173,51		19.962.322,50	3.479.503,99	23.441.826,49	4.041,66	19.962.322,50	3.479.503,99	23.441.826,49	19.962.322,50	3.475.462,33	23.437.784,83	4.041,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	608	02	420.000,00		420.000,00	295.354,16	295.354,16		106.215,90	18.429,94	124.645,84	18.429,94	106.215,90	18.429,94	124.645,84	87.823,55	18.392,35	106.215,90	18.429,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	134.206,04	134.206,04		233.975,42	31.818,54	265.793,96	19.839,25	233.975,42	31.818,54	265.793,96	220.014,59	25.940,12	245.954,71	19.839,25
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.072.988,61	1.072.988,61		221.849,41	627.011,39	109.533,65	405.161,98	221.849,41	627.011,39	405.161,98	112.315,76	517.477,74	109.533,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	2.400.905,62	2.400.905,62		2.329.262,58	389.831,80	2.719.094,38	389.831,80	2.329.262,58	389.831,80	2.719.094,38				



**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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>39.594,55</b>	<b>39.594,55</b>		<b>1.151.779,54</b>	<b>1.358.625,91</b>	<b>2.510.405,45</b>	<b>2.097.190,45</b>	<b>409.303,87</b>	<b>8.815,75</b>	<b>418.119,62</b>	<b>307.148,08</b>	<b>106.066,92</b>	<b>413.215,00</b>	<b>4.904,62</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	616	02	1.300.000,00	1.250.000,00	2.550.000,00	39.594,55	39.594,55		1.151.779,54	1.358.625,91	2.510.405,45	2.097.190,45	409.303,87	8.815,75	418.119,62	307.148,08	106.066,92	413.215,00	4.904,62
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.798,33</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	02	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	36.798,33	63.201,67											
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>16.511.000,00</b>		<b>16.511.000,00</b>	<b>8.052.330,15</b>	<b>8.052.330,15</b>		<b>7.208.588,72</b>	<b>1.250.081,13</b>	<b>8.458.669,85</b>	<b>123.193,19</b>	<b>7.208.588,72</b>	<b>1.250.081,13</b>	<b>8.458.669,85</b>	<b>7.083.281,99</b>	<b>1.252.194,67</b>	<b>8.335.476,66</b>	<b>123.193,19</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	618	02	1.000,00		1.000,00	976,67	976,67			23,33	23,33			23,33	23,33				23,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	619	02	14.700.000,00		14.700.000,00	7.166.873,30	7.166.873,30		6.406.104,47	1.127.022,23	7.533.126,70		6.406.104,47	1.127.022,23	7.533.126,70	6.404.627,43	1.128.499,27	7.533.126,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	02	220.000,00		220.000,00	176.604,70	176.604,70		39.171,14	4.224,16	43.395,30	4.224,16	39.171,14	4.224,16	43.395,30	35.518,04	3.653,10	39.171,14	4.224,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	41.140,44	41.140,44				58.859,56	134,29	58.859,56		58.859,56	58.190,47	534,80	58.725,27	134,29
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	656.735,04	656.735,04		704.430,22	118.834,74	823.264,96		704.430,22	118.834,74	823.264,96	584.922,72	119.507,50	704.430,22	118.834,74
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.130.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>300.820,68</b>	<b>167.804,01</b>		<b>133.016,67</b>	<b>2.233.985,89</b>	<b>45.193,43</b>	<b>2.279.179,32</b>	<b>256.944,58</b>	<b>1.897.228,95</b>	<b>1.250.005,79</b>	<b>2.022.234,74</b>	<b>1.892.417,55</b>	<b>129.817,19</b>	<b>2.022.234,74</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	84.760,93	84.760,93			1.215.239,07	1.215.239,07			1.159.987,32	1.159.987,32	1.156.117,32	3.870,00	1.159.987,32	
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	-550.000,00	1.250.000,00	186.059,75	186.059,75	133.016,67	1.018.746,82	45.193,43	1.063.940,25	201.692,83	737.241,63	125.005,79	862.247,42	736.300,23	125.947,19	862.247,42	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>408.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>												
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>408.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</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>-220.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</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	-110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	633	02	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>145.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	02	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>33 - CAMARA DE COM.IND.E SERV</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>558.384,50</b>	<b>558.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>558.384,50</b>	<b>558.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	
<b>691 - Promoção Comercial</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>558.384,50</b>	<b>558.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	
<b>51 - DESENVOLVIMENTO ECO</b>			<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>558.384,50</b>	<b>558.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</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>147.384,50</b>	<b>147.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>696,00</b>	<b>919,50</b>	<b>1.615,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	13.384,50	13.384,50		1.615,50		1.615,50		696,00	919,50	1.615,50	696,00	919,50	1.615,50	
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>-1.000.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>580.931,06</b>	<b>530.132,19</b>	<b>50.798,87</b>	<b>501.714,65</b>	<b>92.354,29</b>	<b>594.068,94</b>	<b>48.312,06</b>	<b>458.298,55</b>	<b>103.199,58</b>	<b>561.498,13</b>	<b>426.578,89</b>	<b>119.177,99</b>	<b>545.756,88</b>	<b>15.741,25</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.175.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>580.931,06</b>	<b>530.132,19</b>	<b>50.798,87</b>	<b>501.714,65</b>	<b>92.354,29</b>	<b>594.068,94</b>	<b>48.312,06</b>	<b>458.298,55</b>	<b>103.199,58</b>	<b>561.498,13</b>	<b>426.578,89</b>	<b>119.177,99</b>	<b>545.756,88</b>	<b>15.741,25</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.175.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>580.931,06</b>	<b>530.132,19</b>	<b>50.798,87</b>	<b>501.714,65</b>	<b>92.354,29</b>	<b>594.068,94</b>	<b>48.312,06</b>	<b>458.298,55</b>	<b>103.199,58</b>	<b>561.498,13</b>	<b>426.578,89</b>	<b>119.177,99</b>	<b>545.756,88</b>	<b>15.741,25</b>
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>2.175.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>580.931,06</b>	<b>530.132,19</b>	<b>50.798,87</b>	<b>501.714,65</b>	<b>92.354,29</b>	<b>594.068,94</b>	<b>48.312,06</b>	<b>458.298,55</b>	<b>103.199,58</b>	<b>561.498,13</b>	<b>426.578,89</b>	<b>119.177,99</b>	<b>545.756,88</b>	<b>15.741,25</b>
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.633,30</b>	<b>20.509,43</b>		<b>10.123,87</b>	<b>44.366,70</b>	<b>44.366,70</b>	<b>27.367,01</b>	<b>9.421,10</b>	<b>10.31</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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
1062 - CONST., AMPL. /OU			1.500.000,00	-1.070.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	646	01	1.500.000,00	-1.070.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00														
<b>2098 - DESPESAS COM PES</b>			<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>	<b>18.021,35</b>	<b>18.021,35</b>														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00		416.000,00	317,22	317,22	341.162,88	74.519,90	415.682,78			341.162,88	74.519,90	415.682,78	341.162,88	74.519,90	415.682,78			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00		69.000,00	12.777,01	12.777,01	48.251,84	7.971,15	56.222,99			48.251,84	7.971,15	56.222,99	39.791,24	8.460,60	48.251,84	7.971,15		
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 - OBRIGAÇÃO	650	01	6.000,00		6.000,00	496,58	496,58	5.503,42		5.503,42			5.503,42		5.503,42	5.503,42		5.503,42			
<b>2099 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>151.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>102.276,41</b>	<b>61.601,41</b>	<b>40.675,00</b>	<b>58.860,35</b>	<b>9.863,24</b>	<b>68.723,59</b>	<b>12.973,90</b>	<b>50.389,85</b>	<b>10.389,44</b>	<b>60.779,29</b>	<b>30.690,14</b>	<b>25.059,55</b>	<b>55.749,69</b>	<b>5.029,60</b>	<b>5.029,60</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	12.710,32	12.710,32	17.260,08	5.029,60	22.289,68	12.360,10	9.929,58	5.029,60	14.959,18	5.590,73	4.338,85	9.929,58	5.029,60			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	7.390,80	7.390,80	8.966,80	3.642,40	12.609,20			8.966,80	3.642,40	12.609,20	8.966,80	3.642,40	12.609,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	82.175,29	41.500,29	40.675,00	32.633,47	1.191,24	33.824,71	613,80	31.493,47	1.717,44	33.210,91	16.132,61	17.078,30	33.210,91			
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>28.308.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>28.108.000,00</b>	<b>11.967.591,61</b>	<b>11.679.017,30</b>	<b>288.574,31</b>	<b>13.729.828,97</b>	<b>2.410.579,42</b>	<b>16.140.408,39</b>	<b>1.337.804,61</b>	<b>12.886.916,96</b>	<b>2.180.968,93</b>	<b>15.067.885,89</b>	<b>12.578.307,32</b>	<b>2.224.296,46</b>	<b>14.802.603,78</b>	<b>265.282,11</b>	<b>265.282,11</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>28.308.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>28.108.000,00</b>	<b>11.967.591,61</b>	<b>11.679.017,30</b>	<b>288.574,31</b>	<b>13.729.828,97</b>	<b>2.410.579,42</b>	<b>16.140.408,39</b>	<b>1.337.804,61</b>	<b>12.886.916,96</b>	<b>2.180.968,93</b>	<b>15.067.885,89</b>	<b>12.578.307,32</b>	<b>2.224.296,46</b>	<b>14.802.603,78</b>	<b>265.282,11</b>	<b>265.282,11</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>28.308.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>28.108.000,00</b>	<b>11.967.591,61</b>	<b>11.679.017,30</b>	<b>288.574,31</b>	<b>13.729.828,97</b>	<b>2.410.579,42</b>	<b>16.140.408,39</b>	<b>1.337.804,61</b>	<b>12.886.916,96</b>	<b>2.180.968,93</b>	<b>15.067.885,89</b>	<b>12.578.307,32</b>	<b>2.224.296,46</b>	<b>14.802.603,78</b>	<b>265.282,11</b>	<b>265.282,11</b>	
<b>58 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>28.308.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>28.108.000,00</b>	<b>11.967.591,61</b>	<b>11.679.017,30</b>	<b>288.574,31</b>	<b>13.729.828,97</b>	<b>2.410.579,42</b>	<b>16.140.408,39</b>	<b>1.337.804,61</b>	<b>12.886.916,96</b>	<b>2.180.968,93</b>	<b>15.067.885,89</b>	<b>12.578.307,32</b>	<b>2.224.296,46</b>	<b>14.802.603,78</b>	<b>265.282,11</b>	<b>265.282,11</b>	
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>70.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>142.865,78</b>	<b>140.528,45</b>	<b>2.337,33</b>	<b>427.472,22</b>	<b>145.662,00</b>	<b>573.134,22</b>	<b>21.485,64</b>	<b>13.068,00</b>	<b>34.553,64</b>	<b>21.485,64</b>	<b>13.068,00</b>	<b>34.553,64</b>	<b>13.068,00</b>	<b>34.553,64</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	646.000,00	716.000,00	142.865,78	140.528,45	2.337,33	427.472,22	145.662,00	573.134,22	21.485,64	13.068,00	34.553,64	21.485,64	13.068,00	34.553,64	13.068,00	34.553,64		
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>24.933.000,00</b>		<b>24.933.000,00</b>	<b>10.526.750,63</b>	<b>10.526.750,63</b>		<b>12.317.944,59</b>	<b>2.088.304,78</b>	<b>14.406.249,37</b>	<b>216.884,28</b>	<b>12.317.944,59</b>	<b>2.088.304,78</b>	<b>14.406.249,37</b>	<b>12.104.940,69</b>	<b>2.084.424,00</b>	<b>14.189.365,09</b>	<b>216.884,28</b>	<b>216.884,28</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00		22.295.000,00	9.404.048,88	9.404.048,88	11.008.125,14	1.882.825,98	12.890.951,12	11.355,18	11.008.125,14	1.882.825,98	12.890.951,12	11.007.275,36	1.872.320,58	12.879.595,94	11.355,18			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	268.000,00		268.000,00	119.174,08	119.174,08	130.424,06	18.401,86	148.825,92	18.401,86	130.424,06	18.401,86	148.825,92	109.844,47	20.579,19	130.424,06	18.401,86			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	59.321,29	59.321,29	123.136,38	2.542,33	125.678,71	2.592,63	123.136,38	2.542,33	125.678,71	115.993,87	7.092,64	123.086,08	2.592,63			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	658	01	2.185.000,00		2.185.000,00	944.206,38	944.206,38	1.056.259,01	184.534,61	1.240.793,62	184.534,61	1.056.259,01	184.534,61	1.240.793,62	871.827,02	184.431,99	1.056.259,01	184.534,61			
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.305.000,00</b>	<b>-846.000,00</b>	<b>2.459.000,00</b>	<b>1.297.975,20</b>	<b>1.011.738,22</b>	<b>286.236,98</b>	<b>984.412,16</b>	<b>176.612,64</b>	<b>1.161.024,80</b>	<b>582.339,75</b>	<b>547.486,73</b>	<b>79.596,15</b>	<b>627.082,88</b>	<b>451.880,99</b>	<b>126.804,06</b>	<b>578.685,05</b>	<b>48.397,83</b>	<b>48.397,83</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	200.000,00	350.000,00	87.709,53	14.432,03	73.277,50	220.515,62	41.774,85	262.290,47	67.850,17	7.371,94	75.221,95	55.910,21	14.803,64	70.713,84	4.508,11			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00	25.000,00	175.000,00	765,76	765,76	173.751,68	482,56	174.234,24	55.633,56	121.111,18	15.591,92	136.703,10	102.906,25	15.694,43	118.600,68	18.102,42			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-1.071.000,00	1.934.000,00	1.209.499,91	996.540,43	212.959,48	590.144,86	134.355,23	724.500,09	335.129,56	358.525,54	56.632,29	415.157,83	293.064,54	96.305,99	389.370,53	25.787,30		
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPAL</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>700.812,38</b>	<b>698.312,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>347.346,39</b>	<b>47.841,23</b>	<b>395.187,62</b>	<b>65.853,75</b>	<b>278.938,64</b>	<b>62.943,23</b>	<b>341.881,87</b>	<b>262.927,38</b>	<b>66.406,49</b>	<b>329.333,87</b>	<b>12.548,00</b>	<b>12.548,00</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>700.812,38</b>	<b>698.312,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>347.346,39</b>	<b>47.841,23</b>	<b>395.187,62</b>	<b>65.853,75</b>	<b>278.938,64</b>	<b>62.943,23</b>	<b>341.881,87</b>	<b>262.927,38</b>	<b>66.406,49</b>	<b>329.333,87</b>	<b>12.548,00</b>	<b>12.548,00</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>700.812,38</b>	<b>698.312,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>347.346,39</b>	<b>47.841,23</b>	<b>395.187,62</b>	<b>65.853,75</b>	<b>278.938,64</b>	<b>62.943,23</b>	<b>341.881,87</b>	<b>262.927,38</b>	<b>66.406,49</b>	<b>329.333,87</b>	<b>12.548,00</b>	<b>12.548,00</b>	
<b>59 - GESTÃO DA JUVENTUDE</b>			<b>1.096.000,00</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>700.812,38</b>	<b>698.312,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>347.346,39</b>	<b>47.841,23</b>	<b>395.187,62</b>	<b>65.853,75</b>	<b>278.938,64</b>	<b>62.943,23</b>	<b>341.881,87</b>	<b>262.927,38</b>	<b>66.406,49</b>	<b>329.333,87</b>	<b>12.548,00</b>	<b>12.548,00</b>	
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00														
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>461.000,00</b>		<b>461.000,00</b>	<b>248.219,58</b>	<b>248.219,58</b>		<b>180.281,21</b>	<b>32.499,21</b>	<b>212.780,42</b>	<b>5.728,40</b>	<b>180.281,21</b>	<b>32.499,21</b>	<b>212.780,42</b>	<b>175.626,55</b>	<b>31.425,47</b>	<b>207.052,02</b>	<b>5.728,40</b>	<b>5.728,40</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00		370.000,00	191.590,23	191.590,23	151.638,96	26.770,81	178.409,77			151.638,96	26.770,81	178.409,77	151.638,96	26.770,81	178.409,77			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	78.000,00		78.000,00	46.973,42	46.973,42	25.298,18	5.728,40	31.026,58	5.728,40	25.298,18	5.728,40	25.298,18	20.643,52	4.654,66	25.298,18	5.728,40			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	655,93	655,93			3.344,07			3.344,07		3.344,07		3.344,07				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	4.000,00		4.000,00	655,93	655,93			3.344,07			3.344,07		3.344,07		3.344,07				
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>605.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>440.592,80</b>	<b>438.092,80</b>	<b>2.500,00</b>	<b>167.065,18</b>	<b>15.342,02</b>	<b>182.407,20</b>	<b>60.125,35</b>	<b>98.657,43</b>	<b>30.444,02</b>	<b>129.101</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 16:52:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01															2.269.767,95	509.202,82	2.778.970,77	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01															9.345.425,17	1.647.931,77	10.993.356,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01															725.683,79	134.269,70	859.953,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01															547.713,07	54.903,82	602.616,89	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01															308.599,42	76.240,03	384.839,45	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01															20.975,00	6.323,00	27.298,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01															563.366,34	25.661,62	589.027,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															703.580,85	89.069,01	792.649,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01															437.746,90	68.955,36	506.702,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01															1.435.123,07	363.425,40	1.798.548,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															927,80		927,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01															5.399,60	685,64	6.085,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01															78.290,70	13.984,70	92.275,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01															70.331,91	11.221,04	81.552,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															34.989,83	5.935,38	40.925,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01															953,24	3.636,67	4.589,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															85,12		85,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															85,13		85,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01															212,81		212,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5356	01															1.281,11	487,32	1.768,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01															11.548,20	1.659,63	13.207,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01															244.018,95	24.669,16	268.688,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01															923.697,04	156.996,07	1.080.693,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01															40.900,00	7.075,00	47.975,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															162.356,16	39.395,20	201.751,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01															480,00	80,00	560,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															2.553.209,88	397.762,89	2.950.972,77	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01															319.390,69		319.390,69	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														<b>26.859.795,05</b>	<b>894.047,87</b>	<b>27.753.842,92</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																	<b>4.170.865,39</b>	<b>656.833,85</b>	<b>4.827.699,24</b>	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01															30.300,06		30.300,06	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6006	01															138.504,14	41.845,59	180.349,73	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01															223.530,21	30.911,82	254.442,03	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01															39.250,00		39.250,00	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6009	01															13.596,36	17.492,87	31.089,23	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6011	01															32.572,50	6.427,50	39.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01															13.110,27		13.110,27	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01															35.706,00		35.706,00	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6017	01															1.127,45		1.127,45	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01															6.904,86	1.150,81	8.055,67	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01															210.369,84	35.061,64	245.431,48	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01															6.842,82	1.140,47	7.983,29	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01															57.918,72	9.653,12	67.571,84	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01															1.527,00		1.527,00	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6026	05																30.239,71	30.239,71	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6030	01															7.325,00	2.540,01	9.865,01	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01															124.564,24	16.021,31	140.585,55	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01															184.311,72	27.197,78	211.509,50	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05															131.901,68	14.906,63	146.808,31	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01															646.442,16	65.301,38	711.743,54	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01															118.157,40	19.692,90	137.850,30	



**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 16:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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 - 02.15.00 10.3	6033	01															210.855,54	35.142,59	245.998,13		
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6041	01															2.646,00		2.646,00		
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6043	01															194.772,02	26.554,17	221.326,19		
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01															2.472,00		2.472,00		
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01															43.937,06	6.950,76	50.887,82		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01															282.118,39	47.912,68	330.031,07		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01															10.342,38		10.342,38		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01															16.858,35	3.371,65	20.230,00		
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01															103.600,00	18.796,79	122.396,79		
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															962.439,47	173.144,42	1.135.583,89		
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01															2.550,00		2.550,00		
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01															27.069,37		27.069,37		
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01															75.824,46	10.086,91	85.911,37		
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6056	01															24.840,00	3.141,25	27.981,25		
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01															88.674,54	12.149,09	100.823,63		
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01															1.023,00		1.023,00		
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01															17.028,00		17.028,00		
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01															79.348,38		79.348,38		
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6065	01															504,00		504,00		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>22.688.929,66</b>	<b>237.214,02</b>	<b>22.926.143,68</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		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6081	01																4.494,50		4.494,50	
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															103.611,36	4.374,95	107.986,31		
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															365.738,34	5.310,68	371.049,02		
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															1.745.656,17		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		
3.3.90.30.00 - 02.05.00 04.1	6105	01																798,40		798,40	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01															72.312,18		72.312,18		
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6107	01															2.153,59		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		



**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 16:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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 - 02.06.00.04.1	6114	01															230.927,68		230.927,68	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6115	05															273.305,52		273.305,52	
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	
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															9.563,19		9.563,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.00.04.1	6132	01															5.673,54		5.673,54	
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															158.334,33	3.533,08	161.867,41	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6161	01															17.710,28	1.183,22	18.893,50	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6167	01															44.915,30		44.915,30	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6172	01															3.085,38		3.085,38	
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															1.235,31		1.235,31	
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															198.246,47		198.246,47	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6150	01															138.717,04	9.181,19	147.898,23	
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															109.887,40	4.000,00	113.887,40	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6169	01															32.533,82		32.533,82	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6173	01															63.952,72	160,00	64.112,72	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6142	01															604.558,08		604.558,08	
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															261.087,98	22.640,00	283.727,98	





**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 16:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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 - 02.10.00 12.3	6141	05																1.094,85	1.094,85	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6155	01															123.872,40		123.872,40	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6164	01															2.465,00		2.465,00	
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														192.913,84	6.510,52	199.424,36		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6174	01														162.371,60	110.814,35	273.185,95		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6175	05														190.000,00		190.000,00		
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		
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6185	01														32.497,55		32.497,55		
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6186	01														17.745,45		17.745,45		
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6187	01														469.397,51	14,29	469.411,80		
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														372.190,21	17.990,20	390.180,41		
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6196	05														1.897.115,44		1.897.115,44		
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														2.655.332,97	261,76	2.655.594,73		
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6200	05														98.969,33		98.969,33		
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6190	01														147.895,60		147.895,60		
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														45.586,70		45.586,70		
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6209	05														87.396,64		87.396,64		
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6214	01														705.106,68	49,80	705.156,48		
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														78.589,51	51,03	78.640,54		
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														3.090,00		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														9.487,75		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		
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6221	01														2.900,00		2.900,00		
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														20.113,05		20.113,05		
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														747.622,33		747.622,33		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6224	01														450.227,09	39.593,92	489.821,01		
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														1.057.515,84	2.667,06	1.060.182,90		



**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 16:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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 - 02.23.00.15.4	6230	01															3.387.947,56		3.387.947,56	
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															28.977,66	25,22	29.002,88	
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															3.658,60		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															36.088,62		36.088,62	
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															4.209,00		4.209,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.04.1	6262	01															83.721,49		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	
3.1.90.94.00 - 02.32.00.12.3	6267	02															182,47		182,47	
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															3.637,38		3.637,38	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6271	02															422.153,23		422.153,23	
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															46.273,82		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															107.966,97		107.966,97	
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	



**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 16:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014**

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												
3.1.91.13.00 - 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>56.976.290,85</b>	<b>6.074.753,89</b>	<b>63.051.044,74</b>													
<b>TOTAL</b>																<b>300.601.751,13</b>	<b>53.247.999,90</b>	<b>353.849.751,03</b>													
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																															
TESOURARIA																											46.290,11				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												18.345.528,59			
BANCOS CONTA VINCULADA																													62.181.464,82		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																														<b>80.573.283,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																															<b>434.423.034,55</b>

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho 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