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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - PODER EXECUTIVO			**492.613.000,00**		**492.613.000,00**	**308.135.281,79**	**303.506.137,38**	**4.629.144,41**	**158.398.788,87**	**26.078.929,34**	**184.477.718,21**	**117.382.497,93**	**44.279.181,03**	**31.140.251,79**	**75.419.432,82**	**37.760.173,06**	**29.335.047,22**	**67.095.220,28**	**8.324.212,54**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**9.335.000,00**	**-456.100,00**	**8.878.900,00**	**6.002.617,65**	**5.976.039,32**	**26.578,33**	**2.431.929,59**	**444.352,76**	**2.876.282,35**	**1.961.751,27**	**601.968,58**	**499.408,22**	**1.101.376,80**	**356.686,55**	**557.844,53**	**914.531,08**	**186.845,72**
4 - Administração			**8.714.000,00**	**-456.100,00**	**8.257.900,00**	**5.484.517,65**	**5.457.939,32**	**26.578,33**	**2.380.479,59**	**392.902,76**	**2.773.382,35**	**1.961.751,27**	**550.518,58**	**447.958,22**	**998.476,80**	**305.236,55**	**506.394,53**	**811.631,08**	**186.845,72**
122 - Administração Geral			**8.714.000,00**	**-456.100,00**	**8.257.900,00**	**5.484.517,65**	**5.457.939,32**	**26.578,33**	**2.380.479,59**	**392.902,76**	**2.773.382,35**	**1.961.751,27**	**550.518,58**	**447.958,22**	**998.476,80**	**305.236,55**	**506.394,53**	**811.631,08**	**186.845,72**
4 - MANUTENÇÃO - GABINET			**8.714.000,00**	**-456.100,00**	**8.257.900,00**	**5.484.517,65**	**5.457.939,32**	**26.578,33**	**2.380.479,59**	**392.902,76**	**2.773.382,35**	**1.961.751,27**	**550.518,58**	**447.958,22**	**998.476,80**	**305.236,55**	**506.394,53**	**811.631,08**	**186.845,72**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DA UN			**6.334.000,00**	**-456.100,00**	**5.877.900,00**	**5.064.132,22**	**5.064.132,22**		**447.017,11**	**366.750,67**	**813.767,78**	**122.820,70**	**447.017,11**	**366.750,67**	**813.767,78**	**285.834,56**	**405.112,52**	**690.947,08**	**122.820,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-379.000,00	4.786.000,00	4.193.944,10	4.193.944,10		285.834,56	306.221,34	592.055,90	20.162,71	285.834,56	306.221,34	592.055,90	285.834,56	286.058,63	571.893,19	20.162,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	16	01	990.000,00	-70.500,00	919.500,00	820.089,64	820.089,64		54.884,21	44.526,15	99.410,36	44.526,15	54.884,21	44.526,15	99.410,36		54.884,21	54.884,21	44.526,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	17	01	114.000,00		114.000,00	3.276,82	3.276,82		100.398,21	10.324,97	110.723,18	52.453,63	100.398,21	10.324,97	110.723,18		58.269,55	58.269,55	52.453,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	65.000,00	-6.600,00	58.400,00	46.821,66	46.821,66		5.900,13	5.678,21	11.578,34	5.678,21	5.900,13	5.678,21	11.578,34		5.900,13	5.900,13	5.678,21
2008 - MANUTENÇÃO DA UNI			**2.360.000,00**		**2.360.000,00**	**400.385,43**	**373.807,10**	**26.578,33**	**1.933.462,48**	**26.152,09**	**1.959.614,57**	**1.838.930,57**	**103.501,47**	**81.207,55**	**184.709,02**	**19.401,99**	**101.282,01**	**120.684,00**	**64.025,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00		150.000,00	108.675,11	108.675,11		27.090,20	14.234,69	41.324,89	12.901,05	27.090,20	14.234,69	41.324,89	8.194,85	20.228,99	28.423,84	12.901,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00		2.160.000,00	241.710,32	215.131,99	26.578,33	1.906.372,28	11.917,40	1.918.289,68	1.826.029,52	76.411,27	66.972,86	143.384,13	11.207,14	81.053,02	92.260,16	51.123,97
8 - Assistência Social			**133.000,00**		**133.000,00**	**110.900,00**	**110.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**133.000,00**		**133.000,00**	**110.900,00**	**110.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**133.000,00**		**133.000,00**	**110.900,00**	**110.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**133.000,00**		**133.000,00**	**110.900,00**	**110.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	110.900,00	110.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
10 - Saúde			**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**												
68 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2175 - SUBVENÇÃO AO HOS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			**240.000,00**		**240.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	
367 - Educação Especial			**240.000,00**		**240.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	
6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ			**240.000,00**		**240.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**240.000,00**		**240.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	200.000,00	200.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
18 - Gestão Ambiental			**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**												
70 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2177 - SUBVENÇÃO À FUND			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**246.000,00**		**246.000,00**	**205.200,00**	**205.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - AUXILIO FINANCEIRO A			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2176 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**245.000,00**		**245.000,00**	**204.200,00**	**204.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**245.000,00**		**245.000,00**	**204.200,00**	**204.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
2010 - SUBVENÇÃO - EPRO			**245.000,00**		**245.000,00**	**204.200,00**	**204.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00		245.000,00	204.200,00	204.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.820.000,00**	**-54.600,00**	**2.765.400,00**	**1.975.311,74**	**1.975.311,74**		**716.803,02**	**73.285,24**	**790.088,26**	**678.683,10**	**99.045,24**	**73.837,35**	**172.882,59**	**32.383,22**	**79.021,94**	**111.405,16**	**61.477,43**
4 - Administração			**2.820.000,00**	**-54.600,00**	**2.765.400,00**	**1.975.311,74**	**1.975.311,74**		**716.803,02**	**73.285,24**	**790.088,26**	**678.683,10**	**99.045,24**	**73.837,35**	**172.882,59**	**32.383,22**	**79.021,94**	**111.405,16**	**61.477,43**
122 - Administração Geral			**2.820.000,00**	**-54.600,00**	**2.765.400,00**	**1.975.311,74**	**1.975.311,74**		**716.803,02**	**73.285,24**	**790.088,26**	**678.683,10**	**99.045,24**	**73.837,35**	**172.882,59**	**32.383,22**	**79.021,94**	**111.405,16**	**61.477,43**
8 - MANUTENÇÃO - GOVERNO			**2.820.000,00**	**-54.600,00**	**2.765.400,00**	**1.975.311,74**	**1.975.311,74**		**716.803,02**	**73.285,24**	**790.088,26**	**678.683,10**	**99.045,24**	**73.837,35**	**172.882,59**	**32.383,22**	**79.021,94**	**111.405,16**	**61.477,43**
1003 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2011 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.670.000,00**	**-54.600,00**	**1.615.400,00**	**1.502.149,23**	**1.502.149,23**		**49.404,38**	**63.846,39**	**113.250,77**	**38.035,44**	**49.404,38**	**63.846,39**	**113.250,77**	**31.856,28**	**43.359,05**	**75.215,33**	**38.035,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-34.000,00	1.281.000,00	1.194.672,60	1.194.672,60		31.856,28	54.471,12	86.327,40	17.504,83	31.856,28	54.471,12	86.327,40	31.856,28	36.966,29	68.822,57	17.504,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	30	01	320.000,00	-20.100,00	299.900,00	287.640,83	287.640,83		6.131,57	6.127,60	12.259,17	6.127,60	6.131,57	6.127,60	12.259,17		6.131,57	6.131,57	6.127,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	15.125,07	15.125,07		11.155,34	2.719,59	13.874,93	13.874,93	11.155,34	2.719,59	13.874,93				13.874,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	4.710,73	4.710,73		261,19	528,08	789,27	528,08	261,19	528,08	789,27		261,19	261,19	528,08
2012 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**448.162,51**	**448.162,51**		**667.398,64**	**9.438,85**	**676.837,49**	**640.647,66**	**49.640,86**	**9.990,96**	**59.631,82**	**526,94**	**35.662,89**	**36.189,83**	**23.441,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	170.000,00		170.000,00	135.737,69	135.737,69		25.823,46	8.438,85	34.262,31	11.796,76	25.823,46	8.438,85	34.262,31		22.465,55	22.465,55	11.796,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	292.424,82	292.424,82		641.575,18	1.000,00	642.575,18	628.850,90	23.817,40	1.552,11	25.369,51	526,94	13.197,34	13.724,28	11.645,23
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**3.667.000,00**	**-290.900,00**	**3.376.100,00**	**2.622.671,30**	**2.622.671,30**		**414.098,92**	**339.329,78**	**753.428,70**	**127.462,25**	**344.628,60**	**339.329,78**	**683.958,38**	**274.658,74**	**351.307,71**	**625.966,45**	**57.991,93**
4 - Administração			**3.667.000,00**	**-290.900,00**	**3.376.100,00**	**2.622.671,30**	**2.622.671,30**		**414.098,92**	**339.329,78**	**753.428,70**	**127.462,25**	**344.628,60**	**339.329,78**	**683.958,38**	**274.658,74**	**351.307,71**	**625.966,45**	**57.991,93**
122 - Administração Geral			**3.667.000,00**	**-290.900,00**	**3.376.100,00**	**2.622.671,30**	**2.622.671,30**		**414.098,92**	**339.329,78**	**753.428,70**	**127.462,25**	**344.628,60**	**339.329,78**	**683.958,38**	**274.658,74**	**351.307,71**	**625.966,45**	**57.991,93**
9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO			**3.667.000,00**	**-290.900,00**	**3.376.100,00**	**2.622.671,30**	**2.622.671,30**		**414.098,92**	**339.329,78**	**753.428,70**	**127.462,25**	**344.628,60**	**339.329,78**	**683.958,38**	**274.658,74**	**351.307,71**	**625.966,45**	**57.991,93**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2014 - MANUTENÇÃO DA UN			**3.172.000,00**	**-290.900,00**	**2.881.100,00**	**2.236.720,03**	**2.236.720,03**		**319.960,89**	**324.419,08**	**644.379,97**	**45.256,94**	**319.960,89**	**324.419,08**	**644.379,97**	**262.448,52**	**336.674,51**	**599.123,03**	**45.256,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	-255.700,00	2.371.300,00	1.832.572,38	1.832.572,38		262.448,52	276.279,10	538.727,62		262.448,52	276.279,10	538.727,62	262.448,52	276.279,10	538.727,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	345.000,00	-18.700,00	326.300,00	270.068,77	270.068,77		28.637,26	27.593,97	56.231,23	24.748,38	28.637,26	27.593,97	56.231,23		31.482,85	31.482,85	24.748,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	46.178,69	46.178,69		9.115,75	2.705,56	11.821,31	2.668,11	9.115,75	2.705,56	11.821,31		9.153,20	9.153,20	2.668,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	40	01	142.000,00	-16.500,00	125.500,00	87.900,19	87.900,19		19.759,36	17.840,45	37.599,81	17.840,45	19.759,36	17.840,45	37.599,81		19.759,36	19.759,36	17.840,45
2015 - MANUTENÇÃO DA UNI			**475.000,00**		**475.000,00**	**365.951,27**	**365.951,27**		**94.138,03**	**14.910,70**	**109.048,73**	**82.205,31**	**24.667,71**	**14.910,70**	**39.578,41**	**12.210,22**	**14.633,20**	**26.843,42**	**12.734,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	304,40	304,40		24.008,60	687,00	24.695,60	23.600,00	408,60	687,00	1.095,60	408,60	687,00	1.095,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	295.646,87	295.646,87		70.129,43	14.223,70	84.353,13	58.605,31	24.259,11	14.223,70	38.482,81	11.801,62	13.946,20	25.747,82	12.734,99
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**29.901.000,00**	**-1.076.800,00**	**28.824.200,00**	**16.482.661,27**	**16.346.100,67**	**136.560,60**	**10.055.390,50**	**2.286.148,23**	**12.341.538,73**	**9.804.013,26**	**1.544.309,46**	**1.660.915,87**	**3.205.225,33**	**841.207,85**	**1.696.317,62**	**2.537.525,47**	**667.699,86**
4 - Administração			**29.901.000,00**	**-1.076.800,00**	**28.824.200,00**	**16.482.661,27**	**16.346.100,67**	**136.560,60**	**10.055.390,50**	**2.286.148,23**	**12.341.538,73**	**9.804.013,26**	**1.544.309,46**	**1.660.915,87**	**3.205.225,33**	**841.207,85**	**1.696.317,62**	**2.537.525,47**	**667.699,86**
122 - Administração Geral			**29.901.000,00**	**-1.076.800,00**	**28.824.200,00**	**16.482.661,27**	**16.346.100,67**	**136.560,60**	**10.055.390,50**	**2.286.148,23**	**12.341.538,73**	**9.804.013,26**	**1.544.309,46**	**1.660.915,87**	**3.205.225,33**	**841.207,85**	**1.696.317,62**	**2.537.525,47**	**667.699,86**
10 - MANUTENÇÃO - ADMINI			**29.901.000,00**	**-1.076.800,00**	**28.824.200,00**	**16.482.661,27**	**16.346.100,67**	**136.560,60**	**10.055.390,50**	**2.286.148,23**	**12.341.538,73**	**9.804.013,26**	**1.544.309,46**	**1.660.915,87**	**3.205.225,33**	**841.207,85**	**1.696.317,62**	**2.537.525,47**	**667.699,86**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**148.526,00**	**148.526,00**			**1.474,00**	**1.474,00**	**1.474,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00		150.000,00	148.526,00	148.526,00			1.474,00	1.474,00	1.474,00							
2017 - MANUTENÇÃO DA UN			**11.229.000,00**	**-828.800,00**	**10.400.200,00**	**8.881.800,26**	**8.881.800,26**		**846.173,32**	**672.226,42**	**1.518.399,74**	**168.441,74**	**846.173,32**	**672.226,42**	**1.518.399,74**	**592.890,78**	**757.067,22**	**1.349.958,00**	**168.441,74**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	45	01	1.000,00		1.000,00	992,27	992,27			7,73	7,73	7,73		7,73	7,73				7,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-692.700,00	8.552.300,00	7.406.911,11	7.406.911,11		592.890,78	552.498,11	1.145.388,89	3.029,62	592.890,78	552.498,11	1.145.388,89	592.890,78	549.468,49	1.142.359,27	3.029,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	47	01	1.300.000,00	-96.500,00	1.203.500,00	1.090.881,85	1.090.881,85		65.280,43	47.337,72	112.618,15	47.337,72	65.280,43	47.337,72	112.618,15		65.280,43	65.280,43	47.337,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	19.146,90	19.146,90		150.127,75	38.725,35	188.853,10	84.409,16	150.127,75	38.725,35	188.853,10		104.443,94	104.443,94	84.409,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	49	01	475.000,00	-39.600,00	435.400,00	363.868,13	363.868,13		37.874,36	33.657,51	71.531,87	33.657,51	37.874,36	33.657,51	71.531,87		37.874,36	37.874,36	33.657,51
2018 - MANUTENÇÃO DA UNI			**18.522.000,00**	**-248.000,00**	**18.274.000,00**	**7.452.335,01**	**7.315.774,41**	**136.560,60**	**9.209.217,18**	**1.612.447,81**	**10.821.664,99**	**9.634.097,52**	**698.136,14**	**988.689,45**	**1.686.825,59**	**248.317,07**	**939.250,40**	**1.187.567,47**	**499.258,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00		2.550.000,00	597.980,69	461.420,09	136.560,60	1.952.019,31		1.952.019,31	1.794.513,76	50.904,00	166.986,20	217.890,20		157.505,55	157.505,55	60.384,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	390.000,00		390.000,00	295.142,12	295.142,12		63.068,46	31.789,42	94.857,88	35.690,48	63.068,46	31.789,42	94.857,88	23.032,76	36.134,64	59.167,40	35.690,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	15.582.000,00	-248.000,00	15.334.000,00	6.559.212,20	6.559.212,20		7.194.129,41	1.580.658,39	8.774.787,80	7.803.893,28	584.163,68	789.913,83	1.374.077,51	225.284,31	745.610,21	970.894,52	403.182,99
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**15.175.000,00**	**19.201.600,00**	**34.376.600,00**	**10.116.611,48**	**10.116.031,48**	**580,00**	**21.355.550,25**	**2.904.438,27**	**24.259.988,52**	**558.008,76**	**21.325.686,21**	**2.912.468,79**	**24.238.155,00**	**20.523.535,81**	**3.178.443,95**	**23.701.979,76**	**536.175,24**
4 - Administração			**15.175.000,00**	**19.201.600,00**	**34.376.600,00**	**10.116.611,48**	**10.116.031,48**	**580,00**	**21.355.550,25**	**2.904.438,27**	**24.259.988,52**	**558.008,76**	**21.325.686,21**	**2.912.468,79**	**24.238.155,00**	**20.523.535,81**	**3.178.443,95**	**23.701.979,76**	**536.175,24**
123 - Administração Financeira			**15.175.000,00**	**19.201.600,00**	**34.376.600,00**	**10.116.611,48**	**10.116.031,48**	**580,00**	**21.355.550,25**	**2.904.438,27**	**24.259.988,52**	**558.008,76**	**21.325.686,21**	**2.912.468,79**	**24.238.155,00**	**20.523.535,81**	**3.178.443,95**	**23.701.979,76**	**536.175,24**
11 - MANUTENÇÃO - FINANÇ			**9.424.000,00**	**19.201.600,00**	**28.625.600,00**	**6.061.840,42**	**6.061.260,42**	**580,00**	**21.355.550,25**	**1.208.209,33**	**22.563.759,58**	**481.105,19**	**21.325.686,21**	**1.216.239,85**	**22.541.926,06**	**20.523.535,81**	**1.559.118,58**	**22.082.654,39**	**459.271,67**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.310,00**	**29.310,00**			**690,00**	**690,00**	**690,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	30.000,00		30.000,00	29.310,00	29.310,00			690,00	690,00	690,00							
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.337.000,00**	**-105.400,00**	**1.231.600,00**	**857.539,74**	**857.539,74**		**116.226,01**	**257.834,25**	**374.060,26**	**34.067,87**	**116.226,01**	**257.834,25**	**374.060,26**	**97.141,61**	**242.850,78**	**339.992,39**	**34.067,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	54	01	1.090.000,00	-89.500,00	1.000.500,00	679.592,01	679.592,01		97.141,61	223.766,38	320.907,99		97.141,61	223.766,38	320.907,99	97.141,61	223.766,38	320.907,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	55	01	200.000,00	-14.100,00	185.900,00	147.162,05	147.162,05		17.067,20	21.670,75	38.737,95	21.670,75	17.067,20	21.670,75	38.737,95		17.067,20	17.067,20	21.670,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	56	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	57	01	23.000,00	-1.800,00	21.200,00	6.785,68	6.785,68		2.017,20	12.397,12	14.414,32	12.397,12	2.017,20	12.397,12	14.414,32		2.017,20	2.017,20	12.397,12

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2021 - MANUTENÇÃO DA UNI			**2.983.000,00**	**19.675.000,00**	**22.658.000,00**	**1.696.172,84**	**1.695.592,84**	**580,00**	**20.441.611,62**	**520.215,54**	**20.961.827,16**	**54.433,75**	**20.411.747,58**	**528.936,06**	**20.940.683,64**	**20.398.169,29**	**509.224,12**	**20.907.393,41**	**33.290,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00		2.543.000,00	1.299.815,68	1.299.235,68	580,00	744.715,03	498.469,29	1.243.184,32	34.328,31	714.850,99	507.189,81	1.222.040,80	714.121,40	494.734,61	1.208.856,01	13.184,79
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	200.000,00	19.675.000,00	19.875.000,00	196.933,98	196.933,98		19.683.907,93	-5.841,91	19.678.066,02	76,36	19.683.907,93	-5.841,91	19.678.066,02	19.683.095,20	-5.105,54	19.677.989,66	76,36
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	62	01	200.000,00		200.000,00	159.423,18	159.423,18		12.988,66	27.588,16	40.576,82	20.029,08	12.988,66	27.588,16	40.576,82	952,69	19.595,05	20.547,74	20.029,08
2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**5.074.000,00**	**-368.000,00**	**4.706.000,00**	**3.478.817,84**	**3.478.817,84**		**797.712,62**	**429.469,54**	**1.227.182,16**	**391.913,57**	**797.712,62**	**429.469,54**	**1.227.182,16**	**28.224,91**	**807.043,68**	**835.268,59**	**391.913,57**
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	3.478.817,84	3.478.817,84		797.712,62	429.469,54	1.227.182,16	391.913,57	797.712,62	429.469,54	1.227.182,16	28.224,91	807.043,68	835.268,59	391.913,57
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**5.751.000,00**		**5.751.000,00**	**4.054.771,06**	**4.054.771,06**			**1.696.228,94**	**1.696.228,94**	**76.903,57**		**1.696.228,94**	**1.696.228,94**		**1.619.325,37**	**1.619.325,37**	**76.903,57**
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**3.601.000,00**		**3.601.000,00**	**3.601.000,00**	**3.601.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	65	01	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**453.771,06**	**453.771,06**			**1.696.228,94**	**1.696.228,94**	**76.903,57**		**1.696.228,94**	**1.696.228,94**		**1.619.325,37**	**1.619.325,37**	**76.903,57**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	67	01	1.520.000,00	300.000,00	1.820.000,00	123.771,06	123.771,06			1.696.228,94	1.696.228,94	76.903,57		1.696.228,94	1.696.228,94		1.619.325,37	1.619.325,37	76.903,57
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	620.000,00	-300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			**6.223.000,00**	**-368.900,00**	**5.854.100,00**	**4.437.976,56**	**4.429.515,40**	**8.461,16**	**1.140.705,08**	**275.418,36**	**1.416.123,44**	**716.824,81**	**411.606,46**	**424.645,09**	**836.251,55**	**293.819,16**	**405.479,47**	**699.298,63**	**136.952,92**
4 - Administração			**6.223.000,00**	**-368.900,00**	**5.854.100,00**	**4.437.976,56**	**4.429.515,40**	**8.461,16**	**1.140.705,08**	**275.418,36**	**1.416.123,44**	**716.824,81**	**411.606,46**	**424.645,09**	**836.251,55**	**293.819,16**	**405.479,47**	**699.298,63**	**136.952,92**
122 - Administração Geral			**6.223.000,00**	**-368.900,00**	**5.854.100,00**	**4.437.976,56**	**4.429.515,40**	**8.461,16**	**1.140.705,08**	**275.418,36**	**1.416.123,44**	**716.824,81**	**411.606,46**	**424.645,09**	**836.251,55**	**293.819,16**	**405.479,47**	**699.298,63**	**136.952,92**
12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.			**6.223.000,00**	**-368.900,00**	**5.854.100,00**	**4.437.976,56**	**4.429.515,40**	**8.461,16**	**1.140.705,08**	**275.418,36**	**1.416.123,44**	**716.824,81**	**411.606,46**	**424.645,09**	**836.251,55**	**293.819,16**	**405.479,47**	**699.298,63**	**136.952,92**
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**82.826,25**	**82.274,79**	**551,46**		**17.173,75**	**17.173,75**	**17.173,75**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00		100.000,00	82.826,25	82.274,79	551,46		17.173,75	17.173,75	17.173,75							
2025 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.640.000,00**	**-368.900,00**	**4.271.100,00**	**3.620.021,33**	**3.620.021,33**		**404.236,82**	**246.841,85**	**651.078,67**	**68.525,02**	**404.236,82**	**246.841,85**	**651.078,67**	**291.769,52**	**290.784,13**	**582.553,65**	**68.525,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-320.400,00	3.529.600,00	3.037.662,03	3.037.662,03		291.769,52	200.168,45	491.937,97	4.124,37	291.769,52	200.168,45	491.937,97	291.769,52	196.044,08	487.813,60	4.124,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	71	01	410.000,00	-27.000,00	383.000,00	337.058,87	337.058,87		26.899,25	19.041,88	45.941,13	19.041,88	26.899,25	19.041,88	45.941,13		26.899,25	26.899,25	19.041,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	6.252,94	6.252,94		62.499,74	16.247,32	78.747,06	33.974,57	62.499,74	16.247,32	78.747,06		44.772,49	44.772,49	33.974,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	295.000,00	-21.500,00	273.500,00	239.047,49	239.047,49		23.068,31	11.384,20	34.452,51	11.384,20	23.068,31	11.384,20	34.452,51		23.068,31	23.068,31	11.384,20
2026 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.483.000,00**		**1.483.000,00**	**735.128,98**	**727.219,28**	**7.909,70**	**736.468,26**	**11.402,76**	**747.871,02**	**631.126,04**	**7.369,64**	**177.803,24**	**185.172,88**	**2.049,64**	**114.695,34**	**116.744,98**	**68.427,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00		100.000,00	99.029,08	99.029,08		300,00	670,92	970,92	970,92							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	55.961,52	55.961,52		1.949,64	2.088,84	4.038,48		1.949,64	2.088,84	4.038,48	1.949,64	2.088,84	4.038,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00		1.093.000,00	578.238,38	570.328,68	7.909,70	506.118,62	8.643,00	514.761,62	492.741,62	5.420,00	85.027,90	90.447,90	100,00	21.920,00	22.020,00	68.427,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	77	05	230.000,00		230.000,00	1.900,00	1.900,00		228.100,00		228.100,00	137.413,50		90.686,50	90.686,50		90.686,50	90.686,50	
7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS			**1.628.000,00**	**-80.800,00**	**1.547.200,00**	**1.259.608,28**	**1.259.608,28**		**208.332,95**	**79.258,77**	**287.591,72**	**139.440,80**	**93.444,31**	**90.458,77**	**183.903,08**	**58.406,48**	**89.744,44**	**148.150,92**	**35.752,16**
4 - Administração			**1.628.000,00**	**-80.800,00**	**1.547.200,00**	**1.259.608,28**	**1.259.608,28**		**208.332,95**	**79.258,77**	**287.591,72**	**139.440,80**	**93.444,31**	**90.458,77**	**183.903,08**	**58.406,48**	**89.744,44**	**148.150,92**	**35.752,16**
122 - Administração Geral			**1.628.000,00**	**-80.800,00**	**1.547.200,00**	**1.259.608,28**	**1.259.608,28**		**208.332,95**	**79.258,77**	**287.591,72**	**139.440,80**	**93.444,31**	**90.458,77**	**183.903,08**	**58.406,48**	**89.744,44**	**148.150,92**	**35.752,16**
13 - MANUTENÇÃO - COMPRA			**1.628.000,00**	**-80.800,00**	**1.547.200,00**	**1.259.608,28**	**1.259.608,28**		**208.332,95**	**79.258,77**	**287.591,72**	**139.440,80**	**93.444,31**	**90.458,77**	**183.903,08**	**58.406,48**	**89.744,44**	**148.150,92**	**35.752,16**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2028 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.358.000,00**	**-80.800,00**	**1.277.200,00**	**1.124.250,88**	**1.124.250,88**		**80.170,67**	**72.778,45**	**152.949,12**	**18.717,08**	**80.170,67**	**72.778,45**	**152.949,12**	**57.803,00**	**76.429,04**	**134.232,04**	**18.717,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	1.090.000,00	-62.500,00	1.027.500,00	909.172,94	909.172,94		57.803,00	60.524,06	118.327,06		57.803,00	60.524,06	118.327,06	57.803,00	60.524,06	118.327,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	80	01	240.000,00	-17.500,00	222.500,00	199.580,06	199.580,06		11.339,82	11.580,12	22.919,94	11.580,12	11.339,82	11.580,12	22.919,94		11.339,82	11.339,82	11.580,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	81	01	24.000,00		24.000,00	13.706,74	13.706,74		10.293,26		10.293,26	6.462,69	10.293,26		10.293,26		3.830,57	3.830,57	6.462,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	4.000,00	-800,00	3.200,00	1.791,14	1.791,14		734,59	674,27	1.408,86	674,27	734,59	674,27	1.408,86		734,59	734,59	674,27
2029 - MANUTENÇÃO DA UNI			**255.000,00**		**255.000,00**	**120.357,40**	**120.357,40**		**128.162,28**	**6.480,32**	**134.642,60**	**120.723,72**	**13.273,64**	**17.680,32**	**30.953,96**	**603,48**	**13.315,40**	**13.918,88**	**17.035,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	30.000,00		30.000,00	27.161,36	27.161,36		2.838,64		2.838,64	2.838,64							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	84	01	80.000,00		80.000,00	61.246,04	61.246,04		12.273,64	6.480,32	18.753,96	5.835,08	12.273,64	6.480,32	18.753,96	603,48	12.315,40	12.918,88	5.835,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	01	145.000,00		145.000,00	31.950,00	31.950,00		113.050,00		113.050,00	112.050,00	1.000,00	11.200,00	12.200,00		1.000,00	1.000,00	11.200,00
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**5.039.000,00**	**-89.400,00**	**4.949.600,00**	**4.289.625,78**	**4.289.625,78**		**492.940,12**	**167.034,10**	**659.974,22**	**479.687,05**	**134.070,05**	**167.202,10**	**301.272,15**	**66.113,13**	**114.174,04**	**180.287,17**	**120.984,98**
4 - Administração			**5.039.000,00**	**-89.400,00**	**4.949.600,00**	**4.289.625,78**	**4.289.625,78**		**492.940,12**	**167.034,10**	**659.974,22**	**479.687,05**	**134.070,05**	**167.202,10**	**301.272,15**	**66.113,13**	**114.174,04**	**180.287,17**	**120.984,98**
131 - Comunicação Social			**5.039.000,00**	**-89.400,00**	**4.949.600,00**	**4.289.625,78**	**4.289.625,78**		**492.940,12**	**167.034,10**	**659.974,22**	**479.687,05**	**134.070,05**	**167.202,10**	**301.272,15**	**66.113,13**	**114.174,04**	**180.287,17**	**120.984,98**
14 - MANUTENÇÃO - COMUNI			**5.039.000,00**	**-89.400,00**	**4.949.600,00**	**4.289.625,78**	**4.289.625,78**		**492.940,12**	**167.034,10**	**659.974,22**	**479.687,05**	**134.070,05**	**167.202,10**	**301.272,15**	**66.113,13**	**114.174,04**	**180.287,17**	**120.984,98**

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2031 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.366.000,00**	**-89.400,00**	**1.276.600,00**	**991.132,99**	**991.132,99**		**123.425,57**	**162.041,44**	**285.467,01**	**115.992,32**	**123.425,57**	**162.041,44**	**285.467,01**	**65.453,97**	**104.020,72**	**169.474,69**	**115.992,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-71.500,00	1.018.500,00	792.158,15	792.158,15		85.648,51	140.693,34	226.341,85	89.018,62	85.648,51	140.693,34	226.341,85	65.453,97	71.869,26	137.323,23	89.018,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	88	01	250.000,00	-17.800,00	232.200,00	195.128,02	195.128,02		15.925,50	21.146,48	37.071,98	21.146,48	15.925,50	21.146,48	37.071,98		15.925,50	15.925,50	21.146,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	24.000,00		24.000,00	2.384,48	2.384,48		21.615,52		21.615,52	5.625,60	21.615,52		21.615,52		15.989,92	15.989,92	5.625,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	90	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.462,34	1.462,34		236,04	201,62	437,66	201,62	236,04	201,62	437,66		236,04	236,04	201,62
2032 - MANUTENÇÃO DA UNI			**3.643.000,00**		**3.643.000,00**	**3.268.492,79**	**3.268.492,79**		**369.514,55**	**4.992,66**	**374.507,21**	**363.694,73**	**10.644,48**	**5.160,66**	**15.805,14**	**659,16**	**10.153,32**	**10.812,48**	**4.992,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	54.362,86	54.362,86		10.644,48	4.992,66	15.637,14	4.992,66	10.644,48	4.992,66	15.637,14	659,16	9.985,32	10.644,48	4.992,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00		3.530.000,00	3.171.129,93	3.171.129,93		358.870,07		358.870,07	358.702,07		168,00	168,00		168,00	168,00	
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**2.071.000,00**	**-77.900,00**	**1.993.100,00**	**1.374.596,94**	**1.373.696,94**	**900,00**	**497.911,94**	**120.591,12**	**618.503,06**	**399.634,36**	**107.407,51**	**132.716,91**	**240.124,42**	**89.782,80**	**129.085,90**	**218.868,70**	**21.255,72**
4 - Administração			**2.071.000,00**	**-77.900,00**	**1.993.100,00**	**1.374.596,94**	**1.373.696,94**	**900,00**	**497.911,94**	**120.591,12**	**618.503,06**	**399.634,36**	**107.407,51**	**132.716,91**	**240.124,42**	**89.782,80**	**129.085,90**	**218.868,70**	**21.255,72**
122 - Administração Geral			**2.071.000,00**	**-77.900,00**	**1.993.100,00**	**1.374.596,94**	**1.373.696,94**	**900,00**	**497.911,94**	**120.591,12**	**618.503,06**	**399.634,36**	**107.407,51**	**132.716,91**	**240.124,42**	**89.782,80**	**129.085,90**	**218.868,70**	**21.255,72**
15 - MANUTENÇÃO - TECNOL			**2.071.000,00**	**-77.900,00**	**1.993.100,00**	**1.374.596,94**	**1.373.696,94**	**900,00**	**497.911,94**	**120.591,12**	**618.503,06**	**399.634,36**	**107.407,51**	**132.716,91**	**240.124,42**	**89.782,80**	**129.085,90**	**218.868,70**	**21.255,72**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**30.000,00**		**30.000,00**	**17.886,20**	**17.486,20**	**400,00**	**4.933,80**	**7.180,00**	**12.113,80**	**12.113,80**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00		30.000,00	17.886,20	17.486,20	400,00	4.933,80	7.180,00	12.113,80	12.113,80							
2034 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.266.000,00**	**-77.900,00**	**1.188.100,00**	**991.723,87**	**991.723,87**		**91.407,51**	**104.968,62**	**196.376,13**	**15.807,43**	**91.407,51**	**104.968,62**	**196.376,13**	**73.782,80**	**106.785,90**	**180.568,70**	**15.807,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	-63.500,00	936.500,00	773.556,01	773.556,01		73.782,80	89.161,19	162.943,99		73.782,80	89.161,19	162.943,99	73.782,80	89.161,19	162.943,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	96	01	200.000,00	-11.500,00	188.500,00	164.043,94	164.043,94		11.724,45	12.731,61	24.456,06	12.731,61	11.724,45	12.731,61	24.456,06		11.724,45	11.724,45	12.731,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	26.000,00		26.000,00	23.091,55	23.091,55		2.908,45		2.908,45		2.908,45		2.908,45		2.908,45	2.908,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	40.000,00	-2.900,00	37.100,00	31.032,37	31.032,37		2.991,81	3.075,82	6.067,63	3.075,82	2.991,81	3.075,82	6.067,63		2.991,81	2.991,81	3.075,82
2035 - MANUTENÇÃO DA UNI			**775.000,00**		**775.000,00**	**364.986,87**	**364.486,87**	**500,00**	**401.570,63**	**8.442,50**	**410.013,13**	**371.713,13**	**16.000,00**	**27.748,29**	**43.748,29**	**16.000,00**	**22.300,00**	**38.300,00**	**5.448,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	34.112,90	33.612,90	500,00	18.932,60	6.954,50	25.887,10	25.887,10							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	700.000,00		700.000,00	315.873,97	315.873,97		382.638,03	1.488,00	384.126,03	345.826,03	16.000,00	27.748,29	43.748,29	16.000,00	22.300,00	38.300,00	5.448,29
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**99.207.000,00**	**-2.686.500,00**	**96.520.500,00**	**57.914.064,80**	**56.356.607,28**	**1.557.457,52**	**35.439.321,98**	**3.167.113,22**	**38.606.435,20**	**32.234.003,60**	**2.916.843,04**	**4.941.314,58**	**7.858.157,62**	**2.388.598,58**	**3.983.833,02**	**6.372.431,60**	**1.485.726,02**
12 - Educação			**99.207.000,00**	**-2.686.500,00**	**96.520.500,00**	**57.914.064,80**	**56.356.607,28**	**1.557.457,52**	**35.439.321,98**	**3.167.113,22**	**38.606.435,20**	**32.234.003,60**	**2.916.843,04**	**4.941.314,58**	**7.858.157,62**	**2.388.598,58**	**3.983.833,02**	**6.372.431,60**	**1.485.726,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**4.792.000,00**	**-282.400,00**	**4.509.600,00**	**3.527.508,54**	**3.523.548,54**	**3.960,00**	**629.741,25**	**352.350,21**	**982.091,46**	**302.304,51**	**418.004,65**	**373.618,46**	**791.623,11**	**271.141,21**	**408.645,74**	**679.786,95**	**111.836,16**
16 - MANUTENÇÃO - SECR.			**4.792.000,00**	**-282.400,00**	**4.509.600,00**	**3.527.508,54**	**3.523.548,54**	**3.960,00**	**629.741,25**	**352.350,21**	**982.091,46**	**302.304,51**	**418.004,65**	**373.618,46**	**791.623,11**	**271.141,21**	**408.645,74**	**679.786,95**	**111.836,16**
1011 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.960,00**	**28.960,00**			**1.040,00**	**1.040,00**	**1.040,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00		30.000,00	28.960,00	28.960,00			1.040,00	1.040,00	1.040,00							
2037 - MANUTENÇÃO DA UN			**3.252.000,00**	**-282.400,00**	**2.969.600,00**	**2.374.002,03**	**2.374.002,03**		**310.309,67**	**285.288,30**	**595.597,97**	**34.341,32**	**310.309,67**	**285.288,30**	**595.597,97**	**235.134,21**	**326.122,44**	**561.256,65**	**34.341,32**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	104	01	2.765.000,00	-250.000,00	2.515.000,00	2.023.223,59	2.023.223,59		235.134,21	256.642,20	491.776,41	3.484,04	235.134,21	256.642,20	491.776,41	235.134,21	253.158,16	488.292,37	3.484,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	105	01	230.000,00	-18.100,00	211.900,00	184.408,89	184.408,89		16.626,07	10.865,04	27.491,11	10.865,04	16.626,07	10.865,04	27.491,11		16.626,07	16.626,07	10.865,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	106	01	61.000,00		61.000,00	18.836,09	18.836,09		42.163,91		42.163,91	2.211,18	42.163,91		42.163,91		39.952,73	39.952,73	2.211,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	107	01	195.000,00	-14.300,00	180.700,00	146.533,46	146.533,46		16.385,48	17.781,06	34.166,54	17.781,06	16.385,48	17.781,06	34.166,54		16.385,48	16.385,48	17.781,06
2038 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.510.000,00**		**1.510.000,00**	**1.124.546,51**	**1.120.586,51**	**3.960,00**	**319.431,58**	**66.021,91**	**385.453,49**	**266.923,19**	**107.694,98**	**88.330,16**	**196.025,14**	**36.007,00**	**82.523,30**	**118.530,30**	**77.494,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	200.000,00		200.000,00	168.846,84	168.786,84	60,00	31.093,16	60,00	31.153,16	31.153,16		232,80	232,80				232,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	109	01	510.000,00		510.000,00	380.451,98	380.451,98		84.293,88	45.254,14	129.548,02	67.207,52	84.293,88	45.254,14	129.548,02	15.435,56	46.904,94	62.340,50	67.207,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	01	800.000,00		800.000,00	575.247,69	571.347,69	3.900,00	204.044,54	20.707,77	224.752,31	168.562,51	23.401,10	42.843,22	66.244,32	20.571,44	35.618,36	56.189,80	10.054,52
361 - Ensino Fundamental			**59.950.000,00**	**-811.600,00**	**59.138.400,00**	**29.582.422,36**	**28.415.532,27**	**1.166.890,09**	**28.104.994,34**	**1.450.983,30**	**29.555.977,64**	**26.856.800,14**	**942.326,77**	**2.860.933,31**	**3.803.260,08**	**784.320,20**	**1.914.857,30**	**2.699.177,50**	**1.104.082,58**
17 - MANUTENÇÃO - ATIV.			**42.449.000,00**	**-811.600,00**	**41.637.400,00**	**24.515.667,38**	**23.892.180,88**	**623.486,50**	**15.670.749,32**	**1.450.983,30**	**17.121.732,62**	**14.826.184,42**	**942.326,77**	**1.996.197,81**	**2.938.524,58**	**784.320,20**	**1.511.228,00**	**2.295.548,20**	**642.976,38**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**1.841.444,30**	**1.814.581,22**	**26.863,08**	**99.475,70**	**559.080,00**	**658.555,70**	**658.555,70**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.741.444,30	1.714.581,22	26.863,08	99.475,70	559.080,00	658.555,70	658.555,70							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1013 - CONST., AMPL. E/OU			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**7.461.936,41**	**7.461.936,41**		**2.538.063,59**		**2.538.063,59**	**2.538.063,59**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	01	9.900.000,00		9.900.000,00	7.361.936,41	7.361.936,41		2.538.063,59		2.538.063,59	2.538.063,59							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	114	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DA UN			**9.436.000,00**	**-811.600,00**	**8.624.400,00**	**7.197.424,83**	**7.197.424,83**		**735.093,57**	**691.881,60**	**1.426.975,17**	**88.896,48**	**735.093,57**	**691.881,60**	**1.426.975,17**	**624.256,24**	**713.822,45**	**1.338.078,69**	**88.896,48**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	115	01	1.000,00		1.000,00	983,43	983,43			16,57	16,57	15,47		16,57	16,57		1,10	1,10	15,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	-715.100,00	7.439.900,00	6.211.151,42	6.211.151,42		624.256,24	604.492,34	1.228.748,58	811,59	624.256,24	604.492,34	1.228.748,58	624.256,24	603.680,75	1.227.936,99	811,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	117	01	250.000,00	-34.000,00	216.000,00	196.383,05	196.383,05		12.640,87	6.976,08	19.616,95	6.976,08	12.640,87	6.976,08	19.616,95		12.640,87	12.640,87	6.976,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00		180.000,00	140.541,71	140.541,71		22.508,89	16.949,40	39.458,29	17.646,13	22.508,89	16.949,40	39.458,29		21.812,16	21.812,16	17.646,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	850.000,00	-62.500,00	787.500,00	648.365,22	648.365,22		75.687,57	63.447,21	139.134,78	63.447,21	75.687,57	63.447,21	139.134,78		75.687,57	75.687,57	63.447,21
2041 - MANUTENÇÃO DA UNI			**20.513.000,00**		**20.513.000,00**	**8.014.861,84**	**7.418.238,42**	**596.623,42**	**12.298.116,46**	**200.021,70**	**12.498.138,16**	**11.540.668,65**	**207.233,20**	**1.304.316,21**	**1.511.549,41**	**160.063,96**	**797.405,55**	**957.469,51**	**554.079,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00		4.200.000,00	452.994,22	59.245,66	393.748,56	3.745.805,78	1.200,00	3.747.005,78	3.744.094,03	734,56	6.018,20	6.752,76		2.911,75	2.911,75	3.841,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	12.000,00		12.000,00	7.726,14	7.726,14		2.352,98	1.920,88	4.273,86	1.059,88	2.352,98	1.920,88	4.273,86	1.293,10	1.920,88	3.213,98	1.059,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	15.500.000,00		15.500.000,00	6.953.141,48	6.750.266,62	202.874,86	8.349.957,70	196.900,82	8.546.858,52	7.595.514,74	204.145,66	1.296.377,13	1.500.522,79	158.770,86	792.572,92	951.343,78	549.179,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	05	500.000,00		500.000,00	300.000,00	300.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00							
52 - MANUTENÇÃO - MATERIA			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**565.754,98**	**22.351,39**	**543.403,59**	**12.434.245,02**		**12.434.245,02**	**12.030.615,72**		**864.735,50**	**864.735,50**		**403.629,30**	**403.629,30**	**461.106,20**
2153 - MANUTENÇÃO DA UNI			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**565.754,98**	**22.351,39**	**543.403,59**	**12.434.245,02**		**12.434.245,02**	**12.030.615,72**		**864.735,50**	**864.735,50**		**403.629,30**	**403.629,30**	**461.106,20**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00		13.000.000,00	565.754,98	22.351,39	543.403,59	12.434.245,02		12.434.245,02	12.030.615,72		864.735,50	864.735,50		403.629,30	403.629,30	461.106,20
66 - AUXILIO FINANCEIRO A			**4.500.000,00**		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**												
2174 - AUXILIO FINANCEIR			**4.500.000,00**		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	127	01	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			**7.369.000,00**	**-387.500,00**	**6.981.500,00**	**5.398.625,06**	**5.398.625,06**		**1.530.309,71**	**52.565,23**	**1.582.874,94**	**1.225.697,87**	**304.611,84**	**111.968,42**	**416.580,26**	**268.449,37**	**88.727,70**	**357.177,07**	**59.403,19**
18 - MANUTENÇÃO - ENSINO			**7.369.000,00**	**-387.500,00**	**6.981.500,00**	**5.398.625,06**	**5.398.625,06**		**1.530.309,71**	**52.565,23**	**1.582.874,94**	**1.225.697,87**	**304.611,84**	**111.968,42**	**416.580,26**	**268.449,37**	**88.727,70**	**357.177,07**	**59.403,19**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2044 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.239.000,00**	**-387.500,00**	**3.851.500,00**	**3.546.888,16**	**3.546.888,16**		**304.611,84**		**304.611,84**		**304.611,84**		**304.611,84**	**268.449,37**	**36.162,47**	**304.611,84**	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	131	01	3.530.000,00	-348.800,00	3.181.200,00	2.912.750,63	2.912.750,63		268.449,37		268.449,37		268.449,37		268.449,37	268.449,37		268.449,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	132	01	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	134	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	135	01	380.000,00	-29.700,00	350.300,00	314.137,53	314.137,53		36.162,47		36.162,47		36.162,47		36.162,47		36.162,47	36.162,47	
2045 - MANUTENÇÃO DA UNI			**3.110.000,00**		**3.110.000,00**	**1.831.736,90**	**1.831.736,90**		**1.225.697,87**	**52.565,23**	**1.278.263,10**	**1.225.697,87**		**111.968,42**	**111.968,42**		**52.565,23**	**52.565,23**	**59.403,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.100.000,00		1.100.000,00	234.934,04	234.934,04		865.065,96		865.065,96	865.065,96							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.586.802,86	1.586.802,86		360.631,91	52.565,23	413.197,14	360.631,91		111.968,42	111.968,42		52.565,23	52.565,23	59.403,19
363 - Ensino Profissional			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**2.505.000,00**	**2.505.000,00**												
19 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2047 - SUBVENÇÃO - FUND.			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
365 - Educação Infantil			**22.360.000,00**	**-1.115.800,00**	**21.244.200,00**	**15.283.393,77**	**14.899.266,38**	**384.127,39**	**4.713.558,54**	**1.247.247,69**	**5.960.806,23**	**3.480.379,57**	**1.167.695,73**	**1.515.814,55**	**2.683.510,28**	**1.003.422,69**	**1.477.003,97**	**2.480.426,66**	**203.083,62**
20 - MANUTENÇÃO - CRECHE			**17.103.000,00**	**-984.100,00**	**16.118.900,00**	**11.699.306,53**	**11.344.787,32**	**354.519,21**	**3.298.792,66**	**1.120.800,81**	**4.419.593,47**	**2.266.099,74**	**998.326,00**	**1.271.943,09**	**2.270.269,09**	**868.589,30**	**1.284.904,43**	**2.153.493,73**	**116.775,36**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**300.000,00**		**300.000,00**	**136.594,93**	**74.509,18**	**62.085,75**	**55.324,40**	**108.080,67**	**163.405,07**	**163.405,07**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	300.000,00		300.000,00	136.594,93	74.509,18	62.085,75	55.324,40	108.080,67	163.405,07	163.405,07							
1016 - CONST., AMPL. E/OU			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2048 - MANUTENÇÃO DA UN			**11.513.000,00**	**-984.100,00**	**10.528.900,00**	**8.585.472,58**	**8.585.472,58**		**963.827,04**	**979.600,38**	**1.943.427,42**	**105.145,39**	**963.827,04**	**979.600,38**	**1.943.427,42**	**851.641,05**	**986.640,98**	**1.838.282,03**	**105.145,39**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	143	01	1.000,00		1.000,00	995,58	995,58			4,42	4,42	4,42		4,42	4,42				4,42

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	10.060.000,00	-889.600,00	9.170.400,00	7.442.438,88	7.442.438,88		851.631,29	876.329,83	1.727.961,12	1.885,00	851.631,29	876.329,83	1.727.961,12	851.631,29	874.444,83	1.726.076,12	1.885,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	145	01	95.000,00	-6.500,00	88.500,00	74.562,82	74.562,82		7.234,99	6.702,19	13.937,18	6.702,19	7.234,99	6.702,19	13.937,18		7.234,99	7.234,99	6.702,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	146	01	222.000,00		222.000,00	209.439,69	209.439,69		6.282,24	6.278,07	12.560,31	6.267,91	6.282,24	6.278,07	12.560,31	9,76	6.282,64	6.292,40	6.267,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	147	01	1.135.000,00	-88.000,00	1.047.000,00	858.035,61	858.035,61		98.678,52	90.285,87	188.964,39	90.285,87	98.678,52	90.285,87	188.964,39		98.678,52	98.678,52	90.285,87
2049 - MANUTENÇÃO DA UNI			**4.790.000,00**		**4.790.000,00**	**2.477.239,02**	**2.184.805,56**	**292.433,46**	**2.279.641,22**	**33.119,76**	**2.312.760,98**	**1.997.549,28**	**34.498,96**	**292.342,71**	**326.841,67**	**16.948,25**	**298.263,45**	**315.211,70**	**11.629,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00		1.200.000,00	439.244,29	258.726,69	180.517,60	750.125,71	10.630,00	760.755,71	760.755,71		2.510,36	2.510,36				2.510,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	74.372,51	74.372,51		9.387,88	6.239,61	15.627,49	6.239,61	9.387,88	6.239,61	15.627,49		9.387,88	9.387,88	6.239,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.963.622,22	1.851.706,36	111.915,86	1.520.127,63	16.250,15	1.536.377,78	1.230.553,96	25.111,08	283.592,74	308.703,82	16.948,25	288.875,57	305.823,82	2.880,00
21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES			**5.247.000,00**	**-131.700,00**	**5.115.300,00**	**3.574.087,24**	**3.544.479,06**	**29.608,18**	**1.414.765,88**	**126.446,88**	**1.541.212,76**	**1.214.279,83**	**169.369,73**	**243.871,46**	**413.241,19**	**134.833,39**	**192.099,54**	**326.932,93**	**86.308,26**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**97.535,00**	**97.535,00**		**2.465,00**		**2.465,00**	**2.465,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00		100.000,00	97.535,00	97.535,00		2.465,00		2.465,00	2.465,00							
1018 - CONST., AMPL. E/OU			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**932.255,42**	**932.255,42**		**67.744,58**		**67.744,58**	**67.744,58**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000.000,00		1.000.000,00	932.255,42	932.255,42		67.744,58		67.744,58	67.744,58							
2052 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.387.000,00**	**-124.500,00**	**1.262.500,00**	**1.031.152,41**	**1.031.152,41**		**122.090,00**	**109.257,59**	**231.347,59**	**11.298,73**	**122.090,00**	**109.257,59**	**231.347,59**	**103.895,43**	**116.153,43**	**220.048,86**	**11.298,73**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	153	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	-111.300,00	1.068.700,00	866.845,71	866.845,71		103.895,43	97.958,86	201.854,29		103.895,43	97.958,86	201.854,29	103.895,43	97.958,86	201.854,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	155	01	55.000,00	-2.700,00	52.300,00	47.447,81	47.447,81		2.842,69	2.009,50	4.852,19	2.009,50	2.842,69	2.009,50	4.852,19		2.842,69	2.842,69	2.009,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	156	01	26.000,00		26.000,00	21.989,78	21.989,78		4.010,22		4.010,22		4.010,22		4.010,22		4.010,22	4.010,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	157	01	125.000,00	-10.500,00	114.500,00	93.869,11	93.869,11		11.341,66	9.289,23	20.630,89	9.289,23	11.341,66	9.289,23	20.630,89		11.341,66	11.341,66	9.289,23
2053 - MANUTENÇÃO DA UNI			**2.760.000,00**	**-7.200,00**	**2.752.800,00**	**1.513.144,41**	**1.483.536,23**	**29.608,18**	**1.222.466,30**	**17.189,29**	**1.239.655,59**	**1.132.771,52**	**47.279,73**	**134.613,87**	**181.893,60**	**30.937,96**	**75.946,11**	**106.884,07**	**75.009,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00		220.000,00	38.890,71	32.420,61	6.470,10	181.109,29		181.109,29	181.109,29		523,80	523,80				523,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	32.550,76	32.550,76		5.151,76	2.297,48	7.449,24	2.297,48	5.151,76	2.297,48	7.449,24	556,80	4.594,96	5.151,76	2.297,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-7.200,00	2.492.800,00	1.441.702,94	1.418.564,86	23.138,08	1.036.205,25	14.891,81	1.051.097,06	949.364,75	42.127,97	131.792,59	173.920,56	30.381,16	71.351,15	101.732,31	72.188,25
67 - AUXILIO FINANCEIRO A			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2174 - AUXILIO FINANCEIR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
367 - Educação Especial			**2.231.000,00**	**-89.200,00**	**2.141.800,00**	**1.617.115,07**	**1.614.635,03**	**2.480,04**	**460.718,14**	**63.966,79**	**524.684,93**	**368.821,51**	**84.204,05**	**78.979,84**	**163.183,89**	**61.265,11**	**94.598,31**	**155.863,42**	**7.320,47**
22 - MANUTENÇÃO - ENSINO			**2.231.000,00**	**-89.200,00**	**2.141.800,00**	**1.617.115,07**	**1.614.635,03**	**2.480,04**	**460.718,14**	**63.966,79**	**524.684,93**	**368.821,51**	**84.204,05**	**78.979,84**	**163.183,89**	**61.265,11**	**94.598,31**	**155.863,42**	**7.320,47**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2056 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.021.000,00**	**-89.200,00**	**931.800,00**	**788.464,91**	**788.464,91**		**81.349,37**	**61.985,72**	**143.335,09**	**6.985,87**	**81.349,37**	**61.985,72**	**143.335,09**	**58.632,08**	**77.717,14**	**136.349,22**	**6.985,87**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	-78.800,00	781.200,00	667.568,07	667.568,07		58.632,08	54.999,85	113.631,93		58.632,08	54.999,85	113.631,93	58.632,08	54.999,85	113.631,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	165	01	70.000,00	-4.500,00	65.500,00	62.486,84	62.486,84		1.763,36	1.249,80	3.013,16	1.249,80	1.763,36	1.249,80	3.013,16		1.763,36	1.763,36	1.249,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	166	01	19.000,00		19.000,00	5.682,09	5.682,09		13.317,91		13.317,91		13.317,91		13.317,91		13.317,91	13.317,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	167	01	71.000,00	-5.900,00	65.100,00	51.727,91	51.727,91		7.636,02	5.736,07	13.372,09	5.736,07	7.636,02	5.736,07	13.372,09		7.636,02	7.636,02	5.736,07
2057 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**728.650,16**	**726.170,12**	**2.480,04**	**379.368,77**	**1.981,07**	**381.349,84**	**361.835,64**	**2.854,68**	**16.994,12**	**19.848,80**	**2.633,03**	**16.881,17**	**19.514,20**	**334,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	79.298,67	76.905,47	2.393,20	20.601,33	100,00	20.701,33	20.701,33		174,60	174,60				174,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	1.000.000,00		1.000.000,00	639.351,49	639.264,65	86,84	358.767,44	1.881,07	360.648,51	341.134,31	2.854,68	16.819,52	19.674,20	2.633,03	16.881,17	19.514,20	160,00
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**10.149.000,00**	**-186.200,00**	**9.962.800,00**	**8.802.396,36**	**8.801.606,36**	**790,00**	**848.370,95**	**312.032,69**	**1.160.403,64**	**648.251,14**	**427.930,41**	**303.274,69**	**731.205,10**	**228.251,05**	**283.901,45**	**512.152,50**	**219.052,60**
27 - Desporto e Lazer			**10.149.000,00**	**-186.200,00**	**9.962.800,00**	**8.802.396,36**	**8.801.606,36**	**790,00**	**848.370,95**	**312.032,69**	**1.160.403,64**	**648.251,14**	**427.930,41**	**303.274,69**	**731.205,10**	**228.251,05**	**283.901,45**	**512.152,50**	**219.052,60**
812 - Desporto Comunitário			**10.149.000,00**	**-186.200,00**	**9.962.800,00**	**8.802.396,36**	**8.801.606,36**	**790,00**	**848.370,95**	**312.032,69**	**1.160.403,64**	**648.251,14**	**427.930,41**	**303.274,69**	**731.205,10**	**228.251,05**	**283.901,45**	**512.152,50**	**219.052,60**
23 - MANUTENÇÃO - ATIV.FIS			**5.149.000,00**	**-186.200,00**	**4.962.800,00**	**3.802.396,36**	**3.801.606,36**	**790,00**	**848.370,95**	**312.032,69**	**1.160.403,64**	**648.251,14**	**427.930,41**	**303.274,69**	**731.205,10**	**228.251,05**	**283.901,45**	**512.152,50**	**219.052,60**
1020 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**95.794,00**	**95.004,00**	**790,00**		**4.206,00**	**4.206,00**	**4.206,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	171	01	100.000,00		100.000,00	95.794,00	95.004,00	790,00		4.206,00	4.206,00	4.206,00							
1021 - CONST., AMPL. E/OU			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**		**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	173	05	200.000,00		200.000,00	10.000,00	10.000,00		190.000,00		190.000,00	190.000,00							
2059 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.369.000,00**	**-186.200,00**	**2.182.800,00**	**1.755.781,93**	**1.755.781,93**		**212.661,95**	**214.356,12**	**427.018,07**	**51.337,05**	**212.661,95**	**214.356,12**	**427.018,07**	**161.462,38**	**214.218,64**	**375.681,02**	**51.337,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	1.990.000,00	-162.500,00	1.827.500,00	1.490.720,23	1.490.720,23		161.462,38	175.317,39	336.779,77	2.290,25	161.462,38	175.317,39	336.779,77	161.462,38	173.027,14	334.489,52	2.290,25

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	200.000,00	-13.000,00	187.000,00	153.806,53	153.806,53		18.356,96	14.836,51	33.193,47	14.836,51	18.356,96	14.836,51	33.193,47		18.356,96	18.356,96	14.836,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	176	01	44.000,00		44.000,00	10.491,29	10.491,29		21.125,88	12.382,83	33.508,71	22.390,90	21.125,88	12.382,83	33.508,71		11.117,81	11.117,81	22.390,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	135.000,00	-10.700,00	124.300,00	100.763,88	100.763,88		11.716,73	11.819,39	23.536,12	11.819,39	11.716,73	11.819,39	23.536,12		11.716,73	11.716,73	11.819,39
2060 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.680.000,00**		**1.680.000,00**	**1.140.820,43**	**1.140.820,43**		**445.709,00**	**93.470,57**	**539.179,57**	**402.708,09**	**215.268,46**	**88.918,57**	**304.187,03**	**66.788,67**	**69.682,81**	**136.471,48**	**167.715,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	139.668,05	139.668,05		6.616,95	3.715,00	10.331,95	10.331,95							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	05	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	780.000,00		780.000,00	648.450,71	648.450,71		86.955,30	44.593,99	131.549,29	45.098,91	86.955,30	44.593,99	131.549,29	41.862,12	44.588,26	86.450,38	45.098,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00		700.000,00	342.701,67	342.701,67		312.136,75	45.161,58	357.298,33	307.277,23	128.313,16	44.324,58	172.637,74	24.926,55	25.094,55	50.021,10	122.616,64
24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**												
2063 - SUBVENÇÃO - GESP-			**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
812 - Desporto Comunitário			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
26 - MANUTENÇÃO - FUNDO			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA UNI			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**11.328.000,00**	**-420.600,00**	**10.907.400,00**	**7.426.435,88**	**6.129.966,32**	**1.296.469,56**	**2.692.128,60**	**788.835,52**	**3.480.964,12**	**2.670.989,24**	**528.051,81**	**586.806,27**	**1.114.858,08**	**315.253,60**	**494.721,28**	**809.974,88**	**304.883,20**
13 - Cultura			**11.328.000,00**	**-420.600,00**	**10.907.400,00**	**7.426.435,88**	**6.129.966,32**	**1.296.469,56**	**2.692.128,60**	**788.835,52**	**3.480.964,12**	**2.670.989,24**	**528.051,81**	**586.806,27**	**1.114.858,08**	**315.253,60**	**494.721,28**	**809.974,88**	**304.883,20**
392 - Difusão Cultural			**11.328.000,00**	**-420.600,00**	**10.907.400,00**	**7.426.435,88**	**6.129.966,32**	**1.296.469,56**	**2.692.128,60**	**788.835,52**	**3.480.964,12**	**2.670.989,24**	**528.051,81**	**586.806,27**	**1.114.858,08**	**315.253,60**	**494.721,28**	**809.974,88**	**304.883,20**
27 - MANUTENÇÃO - CULTUR			**11.328.000,00**	**-420.600,00**	**10.907.400,00**	**7.426.435,88**	**6.129.966,32**	**1.296.469,56**	**2.692.128,60**	**788.835,52**	**3.480.964,12**	**2.670.989,24**	**528.051,81**	**586.806,27**	**1.114.858,08**	**315.253,60**	**494.721,28**	**809.974,88**	**304.883,20**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.402.266,99**	**1.402.266,99**		**97.733,01**		**97.733,01**	**97.733,01**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.402.266,99	1.402.266,99		97.733,01		97.733,01	97.733,01							
2066 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.908.000,00**	**-407.600,00**	**4.500.400,00**	**3.675.681,18**	**3.670.447,17**	**5.234,01**	**415.457,08**	**409.261,74**	**824.718,82**	**91.776,74**	**415.457,08**	**409.261,74**	**824.718,82**	**302.392,66**	**430.549,42**	**732.942,08**	**91.776,74**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	189	01	3.900.000,00	-342.800,00	3.557.200,00	2.909.984,83	2.909.984,83		302.392,66	344.822,51	647.215,17	11.091,19	302.392,66	344.822,51	647.215,17	302.392,66	333.731,32	636.123,98	11.091,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	790.000,00	-52.500,00	737.500,00	642.968,08	642.968,08		48.287,40	46.244,52	94.531,92	46.244,52	48.287,40	46.244,52	94.531,92		48.287,40	48.287,40	46.244,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	01	86.000,00		86.000,00	27.703,53	27.703,53		51.897,50	6.398,97	58.296,47	22.645,29	51.897,50	6.398,97	58.296,47		35.651,18	35.651,18	22.645,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	131.000,00	-12.300,00	118.700,00	94.024,74	88.790,73	5.234,01	12.879,52	11.795,74	24.675,26	11.795,74	12.879,52	11.795,74	24.675,26		12.879,52	12.879,52	11.795,74
2067 - MANUTENÇÃO DA UNI			**4.720.000,00**	**-13.000,00**	**4.707.000,00**	**2.148.487,71**	**857.252,16**	**1.291.235,55**	**2.178.938,51**	**379.573,78**	**2.558.512,29**	**2.481.479,49**	**112.594,73**	**177.544,53**	**290.139,26**	**12.860,94**	**64.171,86**	**77.032,80**	**213.106,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00		450.000,00	392.306,45	8.687,29	383.619,16	58.257,80	-564,25	57.693,55	57.693,55							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-13.000,00	687.000,00	609.632,78	595.642,38	13.990,40	86.478,07	-9.110,85	77.367,22	40.612,08	37.474,07	31.931,15	69.405,22	2.221,08	34.534,06	36.755,14	32.650,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00		3.570.000,00	1.146.548,48	252.922,49	893.625,99	2.034.202,64	389.248,88	2.423.451,52	2.383.173,86	75.120,66	145.613,38	220.734,04	10.639,86	29.637,80	40.277,66	180.456,38
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
13 - Cultura			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
392 - Difusão Cultural			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
28 - MANUTENÇÃO - FUNDO			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
1025 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2070 - MANUTENÇÃO DA UNI			**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	198	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**106.742.000,00**	**-5.409.300,00**	**101.332.700,00**	**63.056.637,20**	**62.893.503,51**	**163.133,69**	**31.678.868,08**	**6.597.194,72**	**38.276.062,80**	**24.305.951,59**	**6.864.553,69**	**8.681.576,45**	**15.546.130,14**	**5.515.074,90**	**8.455.036,31**	**13.970.111,21**	**1.576.018,93**
10 - Saúde			**106.742.000,00**	**-5.409.300,00**	**101.332.700,00**	**63.056.637,20**	**62.893.503,51**	**163.133,69**	**31.678.868,08**	**6.597.194,72**	**38.276.062,80**	**24.305.951,59**	**6.864.553,69**	**8.681.576,45**	**15.546.130,14**	**5.515.074,90**	**8.455.036,31**	**13.970.111,21**	**1.576.018,93**
301 - Atenção Básica			**106.742.000,00**	**-5.409.300,00**	**101.332.700,00**	**63.056.637,20**	**62.893.503,51**	**163.133,69**	**31.678.868,08**	**6.597.194,72**	**38.276.062,80**	**24.305.951,59**	**6.864.553,69**	**8.681.576,45**	**15.546.130,14**	**5.515.074,90**	**8.455.036,31**	**13.970.111,21**	**1.576.018,93**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
29 - MANUTENÇÃO - SECR. S			**104.942.000,00**	**-5.409.300,00**	**99.532.700,00**	**61.574.943,90**	**61.411.810,21**	**163.133,69**	**31.519.714,73**	**6.438.041,37**	**37.957.756,10**	**24.305.951,59**	**6.705.400,34**	**8.522.423,10**	**15.227.823,44**	**5.355.921,55**	**8.295.882,96**	**13.651.804,51**	**1.576.018,93**
1026 - EQUIPAMENTOS E M			**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**2.484.400,00**	**2.481.468,75**	**2.931,25**	**15.600,00**		**15.600,00**	**15.600,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.984.400,00	1.982.200,00	2.200,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	499.268,75	731,25											
1027 - CONST., AMPL. E/OU			**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**3.601.452,62**	**3.601.452,62**		**398.547,38**		**398.547,38**	**398.547,38**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.601.452,62	3.601.452,62		398.547,38		398.547,38	398.547,38							
2072 - MANUTENÇÃO DA UN			**68.322.000,00**	**-5.377.300,00**	**62.944.700,00**	**51.190.099,99**	**51.190.099,99**		**5.874.349,78**	**5.880.250,23**	**11.754.600,01**	**907.628,60**	**5.874.349,78**	**5.880.250,23**	**11.754.600,01**	**4.852.477,02**	**5.994.494,39**	**10.846.971,41**	**907.628,60**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	204	01	1.000,00		1.000,00	935,47	935,47		47,96	16,57	64,53	16,57	47,96	16,57	64,53		47,96	47,96	16,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	205	01	57.950.000,00	-4.756.200,00	53.193.800,00	43.188.643,12	43.188.643,12		4.849.309,21	5.155.847,67	10.005.156,88	7.017,44	4.849.309,21	5.155.847,67	10.005.156,88	4.849.309,21	5.148.830,23	9.998.139,44	7.017,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	2.830.000,00	-160.600,00	2.669.400,00	2.356.086,96	2.356.086,96		160.909,81	152.403,23	313.313,04	152.403,23	160.909,81	152.403,23	313.313,04		160.909,81	160.909,81	152.403,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	207	01	1.300.000,00		1.300.000,00	918.599,10	918.599,10		325.880,63	55.520,27	381.400,90	231.728,87	325.880,63	55.520,27	381.400,90	3.167,81	146.504,22	149.672,03	231.728,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	208	01	6.240.000,00	-460.500,00	5.779.500,00	4.724.835,34	4.724.835,34		538.202,17	516.462,49	1.054.664,66	516.462,49	538.202,17	516.462,49	1.054.664,66		538.202,17	538.202,17	516.462,49
2073 - MANUTENÇÃO DA UNI			**30.120.000,00**	**-32.000,00**	**30.088.000,00**	**4.298.991,29**	**4.138.788,85**	**160.202,44**	**25.231.217,57**	**557.791,14**	**25.789.008,71**	**22.984.175,61**	**831.050,56**	**2.642.172,87**	**3.473.223,43**	**503.444,53**	**2.301.388,57**	**2.804.833,10**	**668.390,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	5.000.000,00		5.000.000,00	1.305.252,41	1.161.514,52	143.737,89	3.525.876,47	168.871,12	3.694.747,59	3.597.302,80	68.172,84	492.688,46	560.861,30		97.444,79	97.444,79	463.416,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	2.000.000,00		2.000.000,00	1.978.289,23	1.971.107,68	7.181,55	13.480,40	8.230,37	21.710,77	21.710,77							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	211	01	20.000,00		20.000,00	7.870,40	7.870,40			12.129,60	12.129,60	12.129,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	1.100.000,00		1.100.000,00	866.913,44	866.913,44		157.493,14	75.593,42	233.086,56	107.938,49	157.493,14	75.593,42	233.086,56	36.577,83	88.570,24	125.148,07	107.938,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	20.000.000,00	-92.000,00	19.908.000,00	86.693,55	77.410,55	9.283,00	19.528.339,82	292.966,63	19.821.306,45	17.945.947,91	364.705,48	1.607.688,39	1.972.393,87	226.187,60	1.649.170,94	1.875.358,54	97.035,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	05	2.000.000,00	60.000,00	2.060.000,00	53.972,26	53.972,26		2.006.027,74		2.006.027,74	1.299.146,04	240.679,10	466.202,60	706.881,70	240.679,10	466.202,60	706.881,70	
30 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.481.693,30**	**1.481.693,30**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	
2076 - SUBVENÇÃO - SANTA			**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.481.693,30**	**1.481.693,30**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	215	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.481.693,30	1.481.693,30		159.153,35	159.153,35	318.306,70		159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	159.153,35	318.306,70	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
10 - Saúde			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
301 - Atenção Básica			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
31 - MANUTENÇÃO - FUNDO			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONST., AMPL. E/OU			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA UN			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2078 - MANUTENÇÃO DA UNI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
8 - Assistência Social			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
32 - MANUTENÇÃO - ASSISTÊ			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2081 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2082 - MANUTENÇÃO DA UNI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2148 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
33 - MANUTENÇÃO - FUNDO			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
1031 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2084 - MANUTENÇÃO DA UNI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2182 - MANUTENÇÃO DA UNI			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**14.927.000,00**	**-627.500,00**	**14.299.500,00**	**10.697.195,39**	**10.300.723,24**	**396.472,15**	**2.680.545,29**	**921.759,32**	**3.602.304,61**	**2.050.131,20**	**878.503,35**	**955.610,32**	**1.834.113,67**	**537.314,70**	**1.014.858,71**	**1.552.173,41**	**281.940,26**
8 - Assistência Social			**14.927.000,00**	**-627.500,00**	**14.299.500,00**	**10.697.195,39**	**10.300.723,24**	**396.472,15**	**2.680.545,29**	**921.759,32**	**3.602.304,61**	**2.050.131,20**	**878.503,35**	**955.610,32**	**1.834.113,67**	**537.314,70**	**1.014.858,71**	**1.552.173,41**	**281.940,26**
244 - Assistência Comunitária			**14.927.000,00**	**-627.500,00**	**14.299.500,00**	**10.697.195,39**	**10.300.723,24**	**396.472,15**	**2.680.545,29**	**921.759,32**	**3.602.304,61**	**2.050.131,20**	**878.503,35**	**955.610,32**	**1.834.113,67**	**537.314,70**	**1.014.858,71**	**1.552.173,41**	**281.940,26**
34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M			**14.927.000,00**	**-627.500,00**	**14.299.500,00**	**10.697.195,39**	**10.300.723,24**	**396.472,15**	**2.680.545,29**	**921.759,32**	**3.602.304,61**	**2.050.131,20**	**878.503,35**	**955.610,32**	**1.834.113,67**	**537.314,70**	**1.014.858,71**	**1.552.173,41**	**281.940,26**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**87.478,54**	**62.521,46**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	85.628,54	14.371,46											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	1.850,00	48.150,00											
2086 - MANUTENÇÃO DA UN			**8.477.000,00**	**-627.500,00**	**7.849.500,00**	**6.525.915,02**	**6.525.915,02**		**688.387,22**	**635.197,76**	**1.323.584,98**	**113.386,44**	**688.387,22**	**635.197,76**	**1.323.584,98**	**505.329,58**	**704.868,96**	**1.210.198,54**	**113.386,44**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	239	01	1.000,00		1.000,00	984,53	984,53			15,47	15,47	15,47		15,47	15,47				15,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-542.000,00	6.528.000,00	5.487.458,88	5.487.458,88		505.329,58	535.211,54	1.040.541,12		505.329,58	535.211,54	1.040.541,12	505.329,58	535.211,54	1.040.541,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	241	01	715.000,00	-47.000,00	668.000,00	588.241,99	588.241,99		42.852,98	36.905,03	79.758,01	36.905,03	42.852,98	36.905,03	79.758,01		42.852,98	42.852,98	36.905,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	40.064,73	40.064,73		97.482,70	22.452,57	119.935,27	35.852,79	97.482,70	22.452,57	119.935,27		84.082,48	84.082,48	35.852,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	243	01	531.000,00	-38.500,00	492.500,00	409.164,89	409.164,89		42.721,96	40.613,15	83.335,11	40.613,15	42.721,96	40.613,15	83.335,11		42.721,96	42.721,96	40.613,15
2087 - MANUTENÇÃO DA UNI			**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**1.828.282,48**	**1.684.715,56**	**143.566,92**	**232.917,66**	**238.799,86**	**471.717,52**	**300.254,34**	**190.116,13**	**130.923,55**	**321.039,68**	**31.985,12**	**139.478,06**	**171.463,18**	**149.576,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	112.234,00	112.234,00		500,00	8.266,00	8.766,00	8.766,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	365.000,00	415.000,00	327.991,77	184.704,85	143.286,92	22.315,47	64.692,76	87.008,23	87.008,23							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00		1.000.000,00	692.210,26	692.210,26		169.025,39	138.764,35	307.789,74	173.614,35	163.705,39	101.584,35	265.289,74	27.544,90	106.630,49	134.175,39	131.114,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-505.000,00	280.000,00	220.578,39	220.298,39	280,00	38.576,80	20.844,81	59.421,61	30.865,76	26.410,74	20.607,26	47.018,00	4.440,22	24.115,63	28.555,85	18.462,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00	219.000,00	234.000,00	225.268,06	225.268,06			8.731,94	8.731,94			8.731,94	8.731,94		8.731,94	8.731,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		2.500,00	-2.500,00									
2149 - MANUTENÇÃO DA UNI			**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**2.192.997,89**	**2.002.614,12**	**190.383,77**	**1.759.240,41**	**47.761,70**	**1.807.002,11**	**1.636.490,42**		**189.489,01**	**189.489,01**		**170.511,69**	**170.511,69**	**18.977,32**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00		3.950.000,00	2.154.104,61	1.963.720,84	190.383,77	1.759.240,41	36.654,98	1.795.895,39	1.625.383,70		189.489,01	189.489,01		170.511,69	170.511,69	18.977,32
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	38.893,28	38.893,28			11.106,72	11.106,72	11.106,72							
20 - CONSELHO TUTELAR			**232.000,00**	**-14.500,00**	**217.500,00**	**184.323,46**	**184.323,46**		**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**1.318,95**	**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**14.391,12**	**17.466,47**	**31.857,59**	**1.318,95**
8 - Assistência Social			**232.000,00**	**-14.500,00**	**217.500,00**	**184.323,46**	**184.323,46**		**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**1.318,95**	**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**14.391,12**	**17.466,47**	**31.857,59**	**1.318,95**
243 - Assistência à Criança e a			**232.000,00**	**-14.500,00**	**217.500,00**	**184.323,46**	**184.323,46**		**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**1.318,95**	**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**14.391,12**	**17.466,47**	**31.857,59**	**1.318,95**
35 - MANUTENÇÃO - CONSEL			**232.000,00**	**-14.500,00**	**217.500,00**	**184.323,46**	**184.323,46**		**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**1.318,95**	**15.710,07**	**17.466,47**	**33.176,54**	**14.391,12**	**17.466,47**	**31.857,59**	**1.318,95**
1033 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2089 - MANUTENÇÃO DA UN			**192.000,00**	**-14.500,00**	**177.500,00**	**146.961,36**	**146.961,36**		**14.391,12**	**16.147,52**	**30.538,64**		**14.391,12**	**16.147,52**	**30.538,64**	**14.391,12**	**16.147,52**	**30.538,64**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	01	190.000,00	-14.500,00	175.500,00	144.961,36	144.961,36		14.391,12	16.147,52	30.538,64		14.391,12	16.147,52	30.538,64	14.391,12	16.147,52	30.538,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2090 - MANUTENÇÃO DA UNI			**39.000,00**		**39.000,00**	**36.362,10**	**36.362,10**		**1.318,95**	**1.318,95**	**2.637,90**	**1.318,95**	**1.318,95**	**1.318,95**	**2.637,90**		**1.318,95**	**1.318,95**	**1.318,95**

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	258	01	19.000,00		19.000,00	16.362,10	16.362,10		1.318,95	1.318,95	2.637,90	1.318,95	1.318,95	1.318,95	2.637,90		1.318,95	1.318,95	1.318,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	259	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**222.000,00**		**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**												
8 - Assistência Social			**222.000,00**		**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**222.000,00**		**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**												
36 - MANUTENÇÃO - FUNDO			**220.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**												
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	260	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DA UNI			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
62 - FMDCA - MANUTENÇÃO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2170 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
65 - FMDCA-MANUTENÇÃO D			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2173 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.444.000,00**	**-149.500,00**	**25.294.500,00**	**19.234.852,75**	**19.171.460,55**	**63.392,20**	**5.873.519,08**	**186.128,17**	**6.059.647,25**	**5.400.265,09**	**524.335,30**	**215.546,85**	**739.882,15**	**459.058,27**	**200.323,89**	**659.382,16**	**80.499,99**
15 - Urbanismo			**25.294.000,00**	**-149.500,00**	**25.144.500,00**	**19.084.852,75**	**19.021.460,55**	**63.392,20**	**5.873.519,08**	**186.128,17**	**6.059.647,25**	**5.400.265,09**	**524.335,30**	**215.546,85**	**739.882,15**	**459.058,27**	**200.323,89**	**659.382,16**	**80.499,99**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**23.794.000,00**	**-149.500,00**	**23.644.500,00**	**18.241.735,65**	**18.178.343,45**	**63.392,20**	**5.216.636,18**	**186.128,17**	**5.402.764,35**	**4.743.382,19**	**524.335,30**	**215.546,85**	**739.882,15**	**459.058,27**	**200.323,89**	**659.382,16**	**80.499,99**
37 - MANUTENÇÃO - SECR.			**23.794.000,00**	**-149.500,00**	**23.644.500,00**	**18.241.735,65**	**18.178.343,45**	**63.392,20**	**5.216.636,18**	**186.128,17**	**5.402.764,35**	**4.743.382,19**	**524.335,30**	**215.546,85**	**739.882,15**	**459.058,27**	**200.323,89**	**659.382,16**	**80.499,99**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**44.567,60**	**55.432,40**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	44.567,60	55.432,40											
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**11.282.629,24**	**11.282.629,24**		**3.717.370,76**		**3.717.370,76**	**3.717.370,76**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	14.740.000,00		14.740.000,00	11.281.395,07	11.281.395,07		3.458.604,93		3.458.604,93	3.458.604,93							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	02	260.000,00		260.000,00	1.234,17	1.234,17		258.765,83		258.765,83	258.765,83							
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			**750.000,00**		**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**2.063.001,34**	**2.063.001,34**		**936.998,66**		**936.998,66**	**596.545,57**	**340.453,09**	**30.618,68**	**371.071,77**	**340.453,09**		**340.453,09**	**30.618,68**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	2.480.000,00		2.480.000,00	2.059.864,17	2.059.864,17		420.135,83		420.135,83	420.135,83		30.618,68	30.618,68				30.618,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	271	02	520.000,00		520.000,00	3.137,17	3.137,17		516.862,83		516.862,83	176.409,74	340.453,09		340.453,09	340.453,09		340.453,09	
1039 - ESCADARIAS, MUROS			**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**1.046.501,31**	**1.046.501,31**		**53.498,69**		**53.498,69**	**53.498,69**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.046.501,31	1.046.501,31		53.498,69		53.498,69	53.498,69							
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	274	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2094 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.854.000,00**	**-149.500,00**	**1.704.500,00**	**1.346.796,71**	**1.346.796,71**		**176.026,72**	**181.676,57**	**357.703,29**	**47.531,31**	**176.026,72**	**181.676,57**	**357.703,29**	**116.299,69**	**193.872,29**	**310.171,98**	**47.531,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	275	01	1.540.000,00	-139.500,00	1.400.500,00	1.133.593,31	1.133.593,31		116.299,69	150.607,00	266.906,69	4.524,79	116.299,69	150.607,00	266.906,69	116.299,69	146.082,21	262.381,90	4.524,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	200.000,00	-14.200,00	185.800,00	149.420,22	149.420,22		17.803,04	18.576,74	36.379,78	18.576,74	17.803,04	18.576,74	36.379,78		17.803,04	17.803,04	18.576,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	277	01	34.000,00	10.500,00	44.500,00	3.704,90	3.704,90		35.068,87	5.726,23	40.795,10	17.663,18	35.068,87	5.726,23	40.795,10		23.131,92	23.131,92	17.663,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	278	01	80.000,00	-6.300,00	73.700,00	60.078,28	60.078,28		6.855,12	6.766,60	13.621,72	6.766,60	6.855,12	6.766,60	13.621,72		6.855,12	6.855,12	6.766,60
2095 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.690.000,00**		**1.690.000,00**	**1.352.807,05**	**1.344.847,25**	**7.959,80**	**332.741,35**	**4.451,60**	**337.192,95**	**328.435,86**	**7.855,49**	**3.251,60**	**11.107,09**	**2.305,49**	**6.451,60**	**8.757,09**	**2.350,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	01	150.000,00		150.000,00	149.300,00	148.795,20	504,80	700,00		700,00	700,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	01	40.000,00		40.000,00	32.133,51	32.133,51		4.655,49	3.211,00	7.866,49	2.350,00	4.655,49	3.211,00	7.866,49	2.305,49	3.211,00	5.516,49	2.350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.171.373,54	1.163.918,54	7.455,00	327.385,86	1.240,60	328.626,46	325.385,86	3.200,00	40,60	3.240,60		3.240,60	3.240,60	
452 - Serviços Urbanos			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**843.117,10**	**843.117,10**		**656.882,90**		**656.882,90**	**656.882,90**							
37 - MANUTENÇÃO - SECR.			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**843.117,10**	**843.117,10**		**656.882,90**		**656.882,90**	**656.882,90**							
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**843.117,10**	**843.117,10**		**656.882,90**		**656.882,90**	**656.882,90**							

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	282	01	1.500.000,00		1.500.000,00	843.117,10	843.117,10		656.882,90		656.882,90	656.882,90							
16 - Habitação			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
25 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
2147 - SUBVENÇÃO - ASSO			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**27.866.000,00**	**-219.200,00**	**27.646.800,00**	**4.241.374,88**	**4.136.109,99**	**105.264,89**	**22.916.655,48**	**488.769,64**	**23.405.425,12**	**22.477.563,94**	**491.019,52**	**1.934.318,35**	**2.425.337,87**	**415.712,82**	**512.148,36**	**927.861,18**	**1.497.476,69**
15 - Urbanismo			**27.666.000,00**	**-219.200,00**	**27.446.800,00**	**4.185.818,04**	**4.080.553,15**	**105.264,89**	**22.772.212,32**	**488.769,64**	**23.260.981,96**	**22.333.120,78**	**491.019,52**	**1.934.318,35**	**2.425.337,87**	**415.712,82**	**512.148,36**	**927.861,18**	**1.497.476,69**
452 - Serviços Urbanos			**27.666.000,00**	**-219.200,00**	**27.446.800,00**	**4.185.818,04**	**4.080.553,15**	**105.264,89**	**22.772.212,32**	**488.769,64**	**23.260.981,96**	**22.333.120,78**	**491.019,52**	**1.934.318,35**	**2.425.337,87**	**415.712,82**	**512.148,36**	**927.861,18**	**1.497.476,69**
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			**27.616.000,00**	**-219.200,00**	**27.396.800,00**	**4.135.818,04**	**4.030.553,15**	**105.264,89**	**22.772.212,32**	**488.769,64**	**23.260.981,96**	**22.333.120,78**	**491.019,52**	**1.934.318,35**	**2.425.337,87**	**415.712,82**	**512.148,36**	**927.861,18**	**1.497.476,69**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**48.020,00**	**1.980,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	48.020,00	1.980,00											
2104 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.791.000,00**	**-219.200,00**	**2.571.800,00**	**2.091.323,25**	**2.091.323,25**		**249.109,36**	**231.367,39**	**480.476,75**	**35.678,09**	**249.109,36**	**231.367,39**	**480.476,75**	**178.525,48**	**266.273,18**	**444.798,66**	**35.678,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	-186.000,00	2.124.000,00	1.749.792,61	1.749.792,61		178.525,48	195.681,91	374.207,39		178.525,48	195.681,91	374.207,39	178.525,48	195.681,91	374.207,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	286	01	320.000,00	-22.900,00	297.100,00	253.056,93	253.056,93		22.520,69	21.522,38	44.043,07	21.522,38	22.520,69	21.522,38	44.043,07		22.520,69	22.520,69	21.522,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	9.835,53	9.835,53		37.174,41	3.990,06	41.164,47	3.982,67	37.174,41	3.990,06	41.164,47		37.181,80	37.181,80	3.982,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	288	01	110.000,00	-10.300,00	99.700,00	78.638,18	78.638,18		10.888,78	10.173,04	21.061,82	10.173,04	10.888,78	10.173,04	21.061,82		10.888,78	10.888,78	10.173,04
2105 - MANUTENÇÃO DA UNI			**24.775.000,00**		**24.775.000,00**	**1.994.494,79**	**1.891.209,90**	**103.284,89**	**22.523.102,96**	**257.402,25**	**22.780.505,21**	**22.297.442,69**	**241.910,16**	**1.702.950,96**	**1.944.861,12**	**237.187,34**	**245.875,18**	**483.062,52**	**1.461.798,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	-200.000,00	2.300.000,00	1.834.858,54	1.732.533,65	102.324,89	443.413,06	21.728,40	465.141,46	455.412,46	1.779,00	11.070,00	12.849,00		9.729,00	9.729,00	3.120,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	200.000,00	22.450.000,00	134.636,25	133.676,25	960,00	22.079.689,90	235.673,85	22.315.363,75	21.842.030,23	240.131,16	1.691.880,96	1.932.012,12	237.187,34	236.146,18	473.333,52	1.458.678,60
39 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2107 - SUBVENÇÃO - INSTI			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
17 - Saneamento			**200.000,00**		**200.000,00**	**55.556,84**	**55.556,84**		**144.443,16**		**144.443,16**	**144.443,16**							
512 - Saneamento Básico Urba			**200.000,00**		**200.000,00**	**55.556,84**	**55.556,84**		**144.443,16**		**144.443,16**	**144.443,16**							
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			**200.000,00**		**200.000,00**	**55.556,84**	**55.556,84**		**144.443,16**		**144.443,16**	**144.443,16**							
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**200.000,00**		**200.000,00**	**55.556,84**	**55.556,84**		**144.443,16**		**144.443,16**	**144.443,16**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	293	01	200.000,00		200.000,00	55.556,84	55.556,84		144.443,16		144.443,16	144.443,16							
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			**3.134.000,00**	**-190.800,00**	**2.943.200,00**	**2.514.849,32**	**2.512.238,57**	**2.610,75**	**253.438,03**	**174.912,65**	**428.350,68**	**75.760,26**	**247.005,49**	**169.912,60**	**416.918,09**	**108.517,87**	**244.072,55**	**352.590,42**	**64.327,67**
4 - Administração			**3.134.000,00**	**-190.800,00**	**2.943.200,00**	**2.514.849,32**	**2.512.238,57**	**2.610,75**	**253.438,03**	**174.912,65**	**428.350,68**	**75.760,26**	**247.005,49**	**169.912,60**	**416.918,09**	**108.517,87**	**244.072,55**	**352.590,42**	**64.327,67**
122 - Administração Geral			**3.134.000,00**	**-190.800,00**	**2.943.200,00**	**2.514.849,32**	**2.512.238,57**	**2.610,75**	**253.438,03**	**174.912,65**	**428.350,68**	**75.760,26**	**247.005,49**	**169.912,60**	**416.918,09**	**108.517,87**	**244.072,55**	**352.590,42**	**64.327,67**
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			**3.134.000,00**	**-190.800,00**	**2.943.200,00**	**2.514.849,32**	**2.512.238,57**	**2.610,75**	**253.438,03**	**174.912,65**	**428.350,68**	**75.760,26**	**247.005,49**	**169.912,60**	**416.918,09**	**108.517,87**	**244.072,55**	**352.590,42**	**64.327,67**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**41.851,96**	**41.851,96**		**3.428,54**	**4.719,50**	**8.148,04**	**8.148,04**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00		50.000,00	41.851,96	41.851,96		3.428,54	4.719,50	8.148,04	8.148,04							
2108 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.184.000,00**	**-184.800,00**	**1.999.200,00**	**1.674.132,23**	**1.674.132,23**		**188.951,24**	**136.116,53**	**325.067,77**	**28.131,34**	**188.951,24**	**136.116,53**	**325.067,77**	**101.641,85**	**195.294,58**	**296.936,43**	**28.131,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-161.800,00	1.608.200,00	1.368.238,15	1.368.238,15		123.906,37	116.055,48	239.961,85	1.730,51	123.906,37	116.055,48	239.961,85	101.641,85	136.589,49	238.231,34	1.730,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	296	01	325.000,00	-24.700,00	300.300,00	269.764,45	269.764,45		15.495,76	15.039,79	30.535,55	15.039,79	15.495,76	15.039,79	30.535,55		15.495,76	15.495,76	15.039,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	39.000,00	6.800,00	45.800,00	72,06	72,06		44.803,31	924,63	45.727,94	7.264,41	44.803,31	924,63	45.727,94		38.463,53	38.463,53	7.264,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	298	01	50.000,00	-5.100,00	44.900,00	36.057,57	36.057,57		4.745,80	4.096,63	8.842,43	4.096,63	4.745,80	4.096,63	8.842,43		4.745,80	4.745,80	4.096,63
2109 - MANUTENÇÃO DA UNI			**900.000,00**	**-6.000,00**	**894.000,00**	**798.865,13**	**796.254,38**	**2.610,75**	**61.058,25**	**34.076,62**	**95.134,87**	**39.480,88**	**58.054,25**	**33.796,07**	**91.850,32**	**6.876,02**	**48.777,97**	**55.653,99**	**36.196,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00		40.000,00	39.359,45	39.048,70	310,75	192,00	448,55	640,55	640,55							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	300.000,00		300.000,00	244.650,52	244.650,52		35.165,69	20.183,79	55.349,48	20.183,79	35.165,69	20.183,79	55.349,48		35.165,69	35.165,69	20.183,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	560.000,00	-6.000,00	554.000,00	514.855,16	512.555,16	2.300,00	25.700,56	13.444,28	39.144,84	18.656,54	22.888,56	13.612,28	36.500,84	6.876,02	13.612,28	20.488,30	16.012,54
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
4 - Administração			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
122 - Administração Geral			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
41 - MANUTENÇÃO - FUNDO			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	302	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2111 - MANUTENÇÃO DA UNI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**702.000,00**	**-39.000,00**	**663.000,00**	**550.745,08**	**542.401,08**	**8.344,00**	**51.393,49**	**60.861,43**	**112.254,92**	**23.922,46**	**46.593,49**	**54.021,43**	**100.614,92**	**35.630,50**	**52.701,96**	**88.332,46**	**12.282,46**
4 - Administração			**702.000,00**	**-39.000,00**	**663.000,00**	**550.745,08**	**542.401,08**	**8.344,00**	**51.393,49**	**60.861,43**	**112.254,92**	**23.922,46**	**46.593,49**	**54.021,43**	**100.614,92**	**35.630,50**	**52.701,96**	**88.332,46**	**12.282,46**
122 - Administração Geral			**702.000,00**	**-39.000,00**	**663.000,00**	**550.745,08**	**542.401,08**	**8.344,00**	**51.393,49**	**60.861,43**	**112.254,92**	**23.922,46**	**46.593,49**	**54.021,43**	**100.614,92**	**35.630,50**	**52.701,96**	**88.332,46**	**12.282,46**
42 - MANUTENÇÃO - REGION			**702.000,00**	**-39.000,00**	**663.000,00**	**550.745,08**	**542.401,08**	**8.344,00**	**51.393,49**	**60.861,43**	**112.254,92**	**23.922,46**	**46.593,49**	**54.021,43**	**100.614,92**	**35.630,50**	**52.701,96**	**88.332,46**	**12.282,46**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**18.160,00**	**14.180,00**	**3.980,00**		**6.840,00**	**6.840,00**	**6.840,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	18.160,00	14.180,00	3.980,00		6.840,00	6.840,00	6.840,00							
2113 - MANUTENÇÃO DA UN			**567.000,00**	**-39.000,00**	**528.000,00**	**427.385,08**	**427.385,08**		**46.593,49**	**54.021,43**	**100.614,92**	**12.282,46**	**46.593,49**	**54.021,43**	**100.614,92**	**35.630,50**	**52.701,96**	**88.332,46**	**12.282,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	-34.200,00	427.800,00	345.746,79	345.746,79		35.630,50	46.422,71	82.053,21		35.630,50	46.422,71	82.053,21	35.630,50	46.422,71	82.053,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	308	01	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	65.671,51	65.671,51		4.964,22	6.364,27	11.328,49	6.364,27	4.964,22	6.364,27	11.328,49		4.964,22	4.964,22	6.364,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	5.316,26	5.316,26		4.683,74		4.683,74	4.683,74	4.683,74		4.683,74				4.683,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	310	01	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	10.650,52	10.650,52		1.315,03	1.234,45	2.549,48	1.234,45	1.315,03	1.234,45	2.549,48		1.315,03	1.315,03	1.234,45
2114 - MANUTENÇÃO DA UNI			**110.000,00**		**110.000,00**	**105.200,00**	**100.836,00**	**4.364,00**	**4.800,00**		**4.800,00**	**4.800,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	25.200,00	24.816,00	384,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	66.020,00	3.980,00											
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**4.620.000,00**	**-221.800,00**	**4.398.200,00**	**3.370.376,14**	**3.234.293,29**	**136.082,85**	**758.331,92**	**269.491,94**	**1.027.823,86**	**612.800,28**	**287.914,36**	**233.911,94**	**521.826,30**	**123.212,64**	**291.810,94**	**415.023,58**	**106.802,72**
4 - Administração			**4.620.000,00**	**-221.800,00**	**4.398.200,00**	**3.370.376,14**	**3.234.293,29**	**136.082,85**	**758.331,92**	**269.491,94**	**1.027.823,86**	**612.800,28**	**287.914,36**	**233.911,94**	**521.826,30**	**123.212,64**	**291.810,94**	**415.023,58**	**106.802,72**
122 - Administração Geral			**4.620.000,00**	**-221.800,00**	**4.398.200,00**	**3.370.376,14**	**3.234.293,29**	**136.082,85**	**758.331,92**	**269.491,94**	**1.027.823,86**	**612.800,28**	**287.914,36**	**233.911,94**	**521.826,30**	**123.212,64**	**291.810,94**	**415.023,58**	**106.802,72**
43 - MANUTENÇÃO - REGION			**4.620.000,00**	**-221.800,00**	**4.398.200,00**	**3.370.376,14**	**3.234.293,29**	**136.082,85**	**758.331,92**	**269.491,94**	**1.027.823,86**	**612.800,28**	**287.914,36**	**233.911,94**	**521.826,30**	**123.212,64**	**291.810,94**	**415.023,58**	**106.802,72**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**24.398,75**	**5.601,25**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	24.398,75	5.601,25											
2116 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.810.000,00**	**-221.800,00**	**2.588.200,00**	**2.132.121,98**	**2.132.121,98**		**244.639,16**	**211.438,86**	**456.078,02**	**83.165,12**	**244.639,16**	**211.438,86**	**456.078,02**	**123.212,64**	**249.700,26**	**372.912,90**	**83.165,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	-194.200,00	2.070.800,00	1.737.502,84	1.737.502,84		158.703,81	174.593,35	333.297,16	32.988,72	158.703,81	174.593,35	333.297,16	123.212,64	177.095,80	300.308,44	32.988,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	316	01	430.000,00	-32.500,00	397.500,00	343.231,42	343.231,42		27.248,49	27.020,09	54.268,58	27.020,09	27.248,49	27.020,09	54.268,58		27.248,49	27.248,49	27.020,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	798,09	798,09		53.632,52	5.569,39	59.201,91	18.900,28	53.632,52	5.569,39	59.201,91		40.301,63	40.301,63	18.900,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	318	01	65.000,00	-5.100,00	59.900,00	50.589,63	50.589,63		5.054,34	4.256,03	9.310,37	4.256,03	5.054,34	4.256,03	9.310,37		5.054,34	5.054,34	4.256,03
2117 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.780.000,00**		**1.780.000,00**	**1.208.254,16**	**1.077.772,56**	**130.481,60**	**513.692,76**	**58.053,08**	**571.745,84**	**529.635,16**	**43.275,20**	**22.473,08**	**65.748,28**		**42.110,68**	**42.110,68**	**23.637,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	441.086,97	383.455,37	57.631,60	53.333,03	35.580,00	88.913,03	88.913,03							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	186.251,72	186.251,72		43.275,20	20.473,08	63.748,28	21.637,60	43.275,20	20.473,08	63.748,28		42.110,68	42.110,68	21.637,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00		1.000.000,00	580.915,47	508.065,47	72.850,00	417.084,53	2.000,00	419.084,53	419.084,53		2.000,00	2.000,00				2.000,00
28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**354.000,00**	**-15.700,00**	**338.300,00**	**291.682,50**	**291.682,50**		**29.999,57**	**16.617,93**	**46.617,50**	**5.365,40**	**29.999,57**	**16.357,93**	**46.357,50**	**14.637,53**	**26.614,57**	**41.252,10**	**5.105,40**
4 - Administração			**354.000,00**	**-15.700,00**	**338.300,00**	**291.682,50**	**291.682,50**		**29.999,57**	**16.617,93**	**46.617,50**	**5.365,40**	**29.999,57**	**16.357,93**	**46.357,50**	**14.637,53**	**26.614,57**	**41.252,10**	**5.105,40**
122 - Administração Geral			**354.000,00**	**-15.700,00**	**338.300,00**	**291.682,50**	**291.682,50**		**29.999,57**	**16.617,93**	**46.617,50**	**5.365,40**	**29.999,57**	**16.357,93**	**46.357,50**	**14.637,53**	**26.614,57**	**41.252,10**	**5.105,40**
44 - MANUTENÇÃO - REGION			**354.000,00**	**-15.700,00**	**338.300,00**	**291.682,50**	**291.682,50**		**29.999,57**	**16.617,93**	**46.617,50**	**5.365,40**	**29.999,57**	**16.357,93**	**46.357,50**	**14.637,53**	**26.614,57**	**41.252,10**	**5.105,40**
1048 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	322	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2119 - MANUTENÇÃO DA UN			**239.000,00**	**-15.700,00**	**223.300,00**	**181.133,95**	**181.133,95**		**27.205,27**	**14.960,78**	**42.166,05**	**2.311,10**	**27.205,27**	**14.960,78**	**42.166,05**	**14.637,53**	**25.217,42**	**39.854,95**	**2.311,10**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	01	200.000,00	-13.100,00	186.900,00	153.294,18	153.294,18		20.956,14	12.649,68	33.605,82		20.956,14	12.649,68	33.605,82	14.637,53	18.968,29	33.605,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	324	01	25.000,00	-1.900,00	23.100,00	18.952,60	18.952,60		2.332,53	1.814,87	4.147,40	1.814,87	2.332,53	1.814,87	4.147,40		2.332,53	2.332,53	1.814,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	325	01	4.000,00		4.000,00	855,91	855,91		3.144,09		3.144,09		3.144,09		3.144,09		3.144,09	3.144,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	326	01	10.000,00	-700,00	9.300,00	8.031,26	8.031,26		772,51	496,23	1.268,74	496,23	772,51	496,23	1.268,74		772,51	772,51	496,23
2120 - MANUTENÇÃO DA UNI			**100.000,00**		**100.000,00**	**95.548,55**	**95.548,55**		**2.794,30**	**1.657,15**	**4.451,45**	**3.054,30**	**2.794,30**	**1.397,15**	**4.191,45**		**1.397,15**	**1.397,15**	**2.794,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	20.000,00		20.000,00	15.808,55	15.808,55		2.794,30	1.397,15	4.191,45	2.794,30	2.794,30	1.397,15	4.191,45		1.397,15	1.397,15	2.794,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	329	01	30.000,00		30.000,00	29.740,00	29.740,00			260,00	260,00	260,00							
29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO			**354.000,00**	**-15.400,00**	**338.600,00**	**294.008,38**	**294.008,38**		**33.859,71**	**10.731,91**	**44.591,62**	**20.086,87**	**21.439,71**	**10.731,91**	**32.171,62**	**8.247,72**	**16.257,03**	**24.504,75**	**7.666,87**
4 - Administração			**354.000,00**	**-15.400,00**	**338.600,00**	**294.008,38**	**294.008,38**		**33.859,71**	**10.731,91**	**44.591,62**	**20.086,87**	**21.439,71**	**10.731,91**	**32.171,62**	**8.247,72**	**16.257,03**	**24.504,75**	**7.666,87**
122 - Administração Geral			**354.000,00**	**-15.400,00**	**338.600,00**	**294.008,38**	**294.008,38**		**33.859,71**	**10.731,91**	**44.591,62**	**20.086,87**	**21.439,71**	**10.731,91**	**32.171,62**	**8.247,72**	**16.257,03**	**24.504,75**	**7.666,87**

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
45 - MANUTENÇÃO - GESTÃO			**354.000,00**	**-15.400,00**	**338.600,00**	**294.008,38**	**294.008,38**		**33.859,71**	**10.731,91**	**44.591,62**	**20.086,87**	**21.439,71**	**10.731,91**	**32.171,62**	**8.247,72**	**16.257,03**	**24.504,75**	**7.666,87**
1049 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2123 - MANUTENÇÃO DA UN			**204.000,00**	**-15.400,00**	**188.600,00**	**161.457,04**	**161.457,04**		**18.087,27**	**9.055,69**	**27.142,96**	**5.990,65**	**18.087,27**	**9.055,69**	**27.142,96**	**6.571,50**	**14.580,81**	**21.152,31**	**5.990,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	331	01	163.000,00	-12.600,00	150.400,00	126.087,13	126.087,13		16.603,12	7.709,75	24.312,87	4.644,71	16.603,12	7.709,75	24.312,87	6.571,50	13.096,66	19.668,16	4.644,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	332	01	35.000,00	-2.600,00	32.400,00	29.944,37	29.944,37		1.295,87	1.159,76	2.455,63	1.159,76	1.295,87	1.159,76	2.455,63		1.295,87	1.295,87	1.159,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	334	01	3.000,00	-200,00	2.800,00	2.425,54	2.425,54		188,28	186,18	374,46	186,18	188,28	186,18	374,46		188,28	188,28	186,18
2124 - MANUTENÇÃO DA UNI			**135.000,00**		**135.000,00**	**117.551,34**	**117.551,34**		**15.772,44**	**1.676,22**	**17.448,66**	**14.096,22**	**3.352,44**	**1.676,22**	**5.028,66**	**1.676,22**	**1.676,22**	**3.352,44**	**1.676,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	20.000,00		20.000,00	14.971,34	14.971,34		3.352,44	1.676,22	5.028,66	1.676,22	3.352,44	1.676,22	5.028,66	1.676,22	1.676,22	3.352,44	1.676,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	100.000,00		100.000,00	87.580,00	87.580,00		12.420,00		12.420,00	12.420,00							
30 - COORD. MUNIC. DE TRANSPO			**1.815.000,00**	**-61.100,00**	**1.753.900,00**	**1.142.242,95**	**1.065.191,08**	**77.051,87**	**682.574,54**	**-70.917,49**	**611.657,05**	**458.162,13**	**72.170,09**	**116.873,36**	**189.043,45**	**55.156,28**	**98.338,64**	**153.494,92**	**35.548,53**
4 - Administração			**1.815.000,00**	**-61.100,00**	**1.753.900,00**	**1.142.242,95**	**1.065.191,08**	**77.051,87**	**682.574,54**	**-70.917,49**	**611.657,05**	**458.162,13**	**72.170,09**	**116.873,36**	**189.043,45**	**55.156,28**	**98.338,64**	**153.494,92**	**35.548,53**
122 - Administração Geral			**1.815.000,00**	**-61.100,00**	**1.753.900,00**	**1.142.242,95**	**1.065.191,08**	**77.051,87**	**682.574,54**	**-70.917,49**	**611.657,05**	**458.162,13**	**72.170,09**	**116.873,36**	**189.043,45**	**55.156,28**	**98.338,64**	**153.494,92**	**35.548,53**
46 - MANUTENÇÃO - TRANSP			**1.815.000,00**	**-61.100,00**	**1.753.900,00**	**1.142.242,95**	**1.065.191,08**	**77.051,87**	**682.574,54**	**-70.917,49**	**611.657,05**	**458.162,13**	**72.170,09**	**116.873,36**	**189.043,45**	**55.156,28**	**98.338,64**	**153.494,92**	**35.548,53**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2126 - MANUTENÇÃO DA UN			**760.000,00**	**-61.100,00**	**698.900,00**	**560.894,88**	**560.894,88**		**67.159,03**	**70.846,09**	**138.005,12**	**10.861,07**	**67.159,03**	**70.846,09**	**138.005,12**	**52.793,08**	**74.350,97**	**127.144,05**	**10.861,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	01	635.000,00	-50.700,00	584.300,00	469.707,57	469.707,57		52.793,08	61.799,35	114.592,43		52.793,08	61.799,35	114.592,43	52.793,08	61.799,35	114.592,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	340	01	90.000,00	-7.600,00	82.400,00	71.558,88	71.558,88		5.087,55	5.753,57	10.841,12	5.753,57	5.087,55	5.753,57	10.841,12		5.087,55	5.087,55	5.753,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	341	01	12.000,00		12.000,00	5.995,37	5.995,37		6.004,63		6.004,63	1.814,33	6.004,63		6.004,63		4.190,30	4.190,30	1.814,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	342	01	23.000,00	-2.800,00	20.200,00	13.633,06	13.633,06		3.273,77	3.293,17	6.566,94	3.293,17	3.273,77	3.293,17	6.566,94		3.273,77	3.273,77	3.293,17
2127 - MANUTENÇÃO DA UNI			**985.000,00**		**985.000,00**	**511.348,07**	**434.296,20**	**77.051,87**	**615.415,51**	**-141.763,58**	**473.651,93**	**447.301,06**	**5.011,06**	**46.027,27**	**51.038,33**	**2.363,20**	**23.987,67**	**26.350,87**	**24.687,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	01	350.000,00		350.000,00	79.572,23	10.294,39	69.277,84	243.803,12	26.624,65	270.427,77	262.209,87		8.217,90	8.217,90		8.217,90	8.217,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	10.000,00		10.000,00	7.528,21	7.528,21		1.647,86	823,93	2.471,79	1.647,86	1.647,86	823,93	2.471,79		823,93	823,93	1.647,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	625.000,00		625.000,00	424.247,63	416.473,60	7.774,03	369.964,53	-169.212,16	200.752,37	183.443,33	3.363,20	36.985,44	40.348,64	2.363,20	14.945,84	17.309,04	23.039,60
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
4 - Administração			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
122 - Administração Geral			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
47 - MANUTENÇÃO - SECR. I			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
1051 - EQUIPAMENTOS E MA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2129 - MANUTENÇÃO DA UN			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - MANUTENÇÃO DA UNI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
32 - FUNDEB			**82.300.000,00**	**-4.681.500,00**	**77.618.500,00**	**58.281.595,96**	**57.659.926,96**	**621.669,00**	**14.902.960,56**	**4.433.943,48**	**19.336.904,04**	**10.749.662,94**	**4.394.503,11**	**4.690.742,59**	**9.085.245,70**	**3.511.420,70**	**5.075.820,40**	**8.587.241,10**	**498.004,60**
12 - Educação			**82.300.000,00**	**-4.681.500,00**	**77.618.500,00**	**58.281.595,96**	**57.659.926,96**	**621.669,00**	**14.902.960,56**	**4.433.943,48**	**19.336.904,04**	**10.749.662,94**	**4.394.503,11**	**4.690.742,59**	**9.085.245,70**	**3.511.420,70**	**5.075.820,40**	**8.587.241,10**	**498.004,60**
361 - Ensino Fundamental			**64.822.000,00**	**-3.562.900,00**	**61.259.100,00**	**48.332.960,55**	**47.829.947,55**	**503.013,00**	**9.509.897,53**	**3.416.241,92**	**12.926.139,45**	**6.225.146,89**	**3.429.255,55**	**3.673.041,03**	**7.102.296,58**	**2.672.764,80**	**4.028.227,76**	**6.700.992,56**	**401.304,02**
48 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			**64.822.000,00**	**-3.562.900,00**	**61.259.100,00**	**48.332.960,55**	**47.829.947,55**	**503.013,00**	**9.509.897,53**	**3.416.241,92**	**12.926.139,45**	**6.225.146,89**	**3.429.255,55**	**3.673.041,03**	**7.102.296,58**	**2.672.764,80**	**4.028.227,76**	**6.700.992,56**	**401.304,02**
1052 - EQUIPAMENTOS E M			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1053 - CONST., AMPL. E/OU			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	354	02	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	355	02	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2132 - MANUTENÇÃO DA UN			**48.122.000,00**	**-3.562.900,00**	**44.559.100,00**	**37.711.544,95**	**37.711.544,95**		**3.431.313,13**	**3.416.241,92**	**6.847.555,05**	**388.807,10**	**3.429.255,55**	**3.416.241,92**	**6.845.497,47**	**2.672.764,80**	**3.785.983,15**	**6.458.747,95**	**386.749,52**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	356	02	1.000,00		1.000,00	992,27	992,27			7,73	7,73	7,73		7,73	7,73				7,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-3.227.100,00	38.007.900,00	32.404.757,57	32.404.757,57		2.562.567,85	3.040.574,58	5.603.142,43	8.841,81	2.562.567,85	3.040.574,58	5.603.142,43	2.562.567,85	3.031.732,77	5.594.300,62	8.841,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	02	1.020.000,00	-59.700,00	960.300,00	941.508,49	941.508,49		8.450,14	10.341,37	18.791,51	10.341,37	8.450,14	10.341,37	18.791,51		8.450,14	8.450,14	10.341,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	485.597,01	485.597,01		208.277,51	22.125,48	230.402,99	26.423,43	206.219,93	22.125,48	228.345,41		203.979,56	203.979,56	24.365,85
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.409.397,09	1.409.397,09		290.602,91		290.602,91		290.602,91		290.602,91	110.196,95	180.405,96	290.602,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	361	02	3.450.000,00	-276.100,00	3.173.900,00	2.469.292,52	2.469.292,52		361.414,72	343.192,76	704.607,48	343.192,76	361.414,72	343.192,76	704.607,48		361.414,72	361.414,72	343.192,76
2133 - MANUTENÇÃO DA UNI			**12.200.000,00**		**12.200.000,00**	**6.121.415,60**	**5.618.402,60**	**503.013,00**	**6.078.584,40**		**6.078.584,40**	**5.836.339,79**		**256.799,11**	**256.799,11**		**242.244,61**	**242.244,61**	**14.554,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00		3.000.000,00	376.950,43	376.950,43		2.623.049,57		2.623.049,57	2.623.049,57							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00		9.000.000,00	5.544.465,17	5.041.452,17	503.013,00	3.455.534,83		3.455.534,83	3.213.290,22		256.799,11	256.799,11		242.244,61	242.244,61	14.554,50
365 - Educação Infantil			**17.227.000,00**	**-1.118.600,00**	**16.108.400,00**	**9.697.635,41**	**9.578.979,41**	**118.656,00**	**5.393.063,03**	**1.017.701,56**	**6.410.764,59**	**4.524.516,05**	**965.247,56**	**1.017.701,56**	**1.982.949,12**	**838.655,90**	**1.047.592,64**	**1.886.248,54**	**96.700,58**
49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			**17.227.000,00**	**-1.118.600,00**	**16.108.400,00**	**9.697.635,41**	**9.578.979,41**	**118.656,00**	**5.393.063,03**	**1.017.701,56**	**6.410.764,59**	**4.524.516,05**	**965.247,56**	**1.017.701,56**	**1.982.949,12**	**838.655,90**	**1.047.592,64**	**1.886.248,54**	**96.700,58**
1055 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1056 - CONST., AMPL. E/OU			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**31.306,83**	**31.306,83**		**2.968.693,17**		**2.968.693,17**	**2.968.693,17**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02	3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	31.306,83		2.968.693,17		2.968.693,17	2.968.693,17							
2137 - MANUTENÇÃO DA UN			**12.047.000,00**	**-1.118.600,00**	**10.928.400,00**	**8.945.450,88**	**8.945.450,88**		**965.247,56**	**1.017.701,56**	**1.982.949,12**	**96.700,58**	**965.247,56**	**1.017.701,56**	**1.982.949,12**	**838.655,90**	**1.047.592,64**	**1.886.248,54**	**96.700,58**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	367	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	02	10.700.000,00	-1.030.400,00	9.669.600,00	7.909.943,12	7.909.943,12		838.655,90	921.000,98	1.759.656,88		838.655,90	921.000,98	1.759.656,88	838.655,90	921.000,98	1.759.656,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	02	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	52.012,03	52.012,03		2.289,65	1.698,32	3.987,97	1.698,32	2.289,65	1.698,32	3.987,97		2.289,65	2.289,65	1.698,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	224.102,01	224.102,01		11.166,26	731,73	11.897,99	731,73	11.166,26	731,73	11.897,99		11.166,26	11.166,26	731,73
3.1.90.96.00 - RESSARCI	371	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	372	02	1.031.000,00	-84.200,00	946.800,00	739.393,72	739.393,72		113.135,75	94.270,53	207.406,28	94.270,53	113.135,75	94.270,53	207.406,28		113.135,75	113.135,75	94.270,53
2138 - MANUTENÇÃO DA UNI			**2.030.000,00**		**2.030.000,00**	**570.877,70**	**452.221,70**	**118.656,00**	**1.459.122,30**		**1.459.122,30**	**1.459.122,30**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	228.435,70	228.435,70		771.564,30		771.564,30	771.564,30							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	02	1.000.000,00		1.000.000,00	312.442,00	193.786,00	118.656,00	687.558,00		687.558,00	687.558,00							
366 - Educação de Jovens e Ad			**251.000,00**		**251.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**												
50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB			**251.000,00**		**251.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2141 - MANUTENÇÃO DA UN			**181.000,00**		**181.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	377	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	378	02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	379	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	381	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	382	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2142 - MANUTENÇÃO DA UNI			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV			**559.000,00**	**-26.100,00**	**532.900,00**	**513.428,18**	**513.428,18**		**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**10.458,86**	**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**951,69**	**8.061,27**	**9.012,96**	**10.458,86**
4 - Administração			**559.000,00**	**-26.100,00**	**532.900,00**	**513.428,18**	**513.428,18**		**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**10.458,86**	**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**951,69**	**8.061,27**	**9.012,96**	**10.458,86**
122 - Administração Geral			**559.000,00**	**-26.100,00**	**532.900,00**	**513.428,18**	**513.428,18**		**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**10.458,86**	**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**951,69**	**8.061,27**	**9.012,96**	**10.458,86**
51 - MANUTENÇÃO - CAMAR			**559.000,00**	**-26.100,00**	**532.900,00**	**513.428,18**	**513.428,18**		**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**10.458,86**	**11.598,09**	**7.873,73**	**19.471,82**	**951,69**	**8.061,27**	**9.012,96**	**10.458,86**
1058 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	386	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2144 - MANUTENÇÃO DA UN			**434.000,00**	**-26.100,00**	**407.900,00**	**402.035,72**	**402.035,72**		**4.794,32**	**1.069,96**	**5.864,28**	**3.655,09**	**4.794,32**	**1.069,96**	**5.864,28**	**951,69**	**1.257,50**	**2.209,19**	**3.655,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	387	01	360.000,00	-20.000,00	340.000,00	338.081,62	338.081,62		951,69	966,69	1.918,38		951,69	966,69	1.918,38	951,69	966,69	1.918,38	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	58.812,46	58.812,46		187,54		187,54		187,54		187,54		187,54	187,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	389	01	7.000,00		7.000,00	3.448,18	3.448,18		3.551,82		3.551,82	3.551,82	3.551,82		3.551,82				3.551,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	390	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.693,46	1.693,46		103,27	103,27	206,54	103,27	103,27	103,27	206,54		103,27	103,27	103,27
2145 - MANUTENÇÃO DA UNI			**115.000,00**		**115.000,00**	**101.392,46**	**101.392,46**		**6.803,77**	**6.803,77**	**13.607,54**	**6.803,77**	**6.803,77**	**6.803,77**	**13.607,54**		**6.803,77**	**6.803,77**	**6.803,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	90.000,00		90.000,00	76.392,46	76.392,46		6.803,77	6.803,77	13.607,54	6.803,77	6.803,77	6.803,77	13.607,54		6.803,77	6.803,77	6.803,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.274.000,00**	**-33.450,00**	**2.240.550,00**	**2.138.927,33**	**2.138.927,33**		**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**11.593,16**	**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**39.812,75**	**50.216,76**	**90.029,51**	**11.593,16**
16 - Habitação			**2.274.000,00**	**-33.450,00**	**2.240.550,00**	**2.138.927,33**	**2.138.927,33**		**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**11.593,16**	**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**39.812,75**	**50.216,76**	**90.029,51**	**11.593,16**
482 - Habitação Urbana			**2.274.000,00**	**-33.450,00**	**2.240.550,00**	**2.138.927,33**	**2.138.927,33**		**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**11.593,16**	**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**39.812,75**	**50.216,76**	**90.029,51**	**11.593,16**
57 - MANUTENÇÃO - SECR.			**2.274.000,00**	**-33.450,00**	**2.240.550,00**	**2.138.927,33**	**2.138.927,33**		**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**11.593,16**	**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**39.812,75**	**50.216,76**	**90.029,51**	**11.593,16**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1062 - CONST., AMPL.E /OU			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
2161 - MANUTENÇÃO DA UN			**561.000,00**	**-33.450,00**	**527.550,00**	**425.927,33**	**425.927,33**		**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**11.593,16**	**48.502,11**	**53.120,56**	**101.622,67**	**39.812,75**	**50.216,76**	**90.029,51**	**11.593,16**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	-27.500,00	422.500,00	341.159,85	341.159,85		39.812,75	41.527,40	81.340,15		39.812,75	41.527,40	81.340,15	39.812,75	41.527,40	81.340,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	95.000,00	-5.500,00	89.500,00	73.295,73	73.295,73		8.184,23	8.020,04	16.204,27	8.020,04	8.184,23	8.020,04	16.204,27		8.184,23	8.184,23	8.020,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	398	01	9.000,00		9.000,00	5.808,19	5.808,19			3.191,81	3.191,81	3.191,81		3.191,81	3.191,81				3.191,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	7.000,00	-450,00	6.550,00	5.663,56	5.663,56		505,13	381,31	886,44	381,31	505,13	381,31	886,44		505,13	505,13	381,31
2162 - MANUTENÇÃO DA UNI			**188.000,00**		**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	401	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**22.220.000,00**	**-1.668.200,00**	**20.551.800,00**	**16.628.298,73**	**16.601.092,89**	**27.205,84**	**2.063.219,39**	**1.860.281,88**	**3.923.501,27**	**708.403,06**	**1.717.337,84**	**1.756.785,94**	**3.474.123,78**	**1.400.678,89**	**1.814.419,32**	**3.215.098,21**	**259.025,57**
4 - Administração			**22.220.000,00**	**-1.668.200,00**	**20.551.800,00**	**16.628.298,73**	**16.601.092,89**	**27.205,84**	**2.063.219,39**	**1.860.281,88**	**3.923.501,27**	**708.403,06**	**1.717.337,84**	**1.756.785,94**	**3.474.123,78**	**1.400.678,89**	**1.814.419,32**	**3.215.098,21**	**259.025,57**
122 - Administração Geral			**22.220.000,00**	**-1.668.200,00**	**20.551.800,00**	**16.628.298,73**	**16.601.092,89**	**27.205,84**	**2.063.219,39**	**1.860.281,88**	**3.923.501,27**	**708.403,06**	**1.717.337,84**	**1.756.785,94**	**3.474.123,78**	**1.400.678,89**	**1.814.419,32**	**3.215.098,21**	**259.025,57**
58 - MANUTENÇÃO - SEGUR			**22.220.000,00**	**-1.668.200,00**	**20.551.800,00**	**16.628.298,73**	**16.601.092,89**	**27.205,84**	**2.063.219,39**	**1.860.281,88**	**3.923.501,27**	**708.403,06**	**1.717.337,84**	**1.756.785,94**	**3.474.123,78**	**1.400.678,89**	**1.814.419,32**	**3.215.098,21**	**259.025,57**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**70.000,00**		**70.000,00**	**68.467,40**	**68.467,40**		**785,10**	**747,50**	**1.532,60**	**1.532,60**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	68.467,40	68.467,40		785,10	747,50	1.532,60	1.532,60							
2165 - MANUTENÇÃO DA UN			**20.407.000,00**	**-1.668.200,00**	**18.738.800,00**	**15.404.099,25**	**15.404.099,25**		**1.648.742,80**	**1.685.957,95**	**3.334.700,75**	**188.254,13**	**1.648.742,80**	**1.685.957,95**	**3.334.700,75**	**1.400.678,89**	**1.745.767,73**	**3.146.446,62**	**188.254,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	13.340.801,31	13.340.801,31		1.400.678,89	1.517.919,80	2.918.598,69		1.400.678,89	1.517.919,80	2.918.598,69	1.400.678,89	1.517.919,80	2.918.598,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	405	01	455.000,00	-31.000,00	424.000,00	377.192,18	377.192,18		27.487,09	19.320,73	46.807,82	19.320,73	27.487,09	19.320,73	46.807,82		27.487,09	27.487,09	19.320,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	303.765,41	303.765,41		77.733,47	10.501,12	88.234,59	30.717,10	77.733,47	10.501,12	88.234,59		57.517,49	57.517,49	30.717,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	407	01	1.800.000,00	-136.600,00	1.663.400,00	1.382.340,35	1.382.340,35		142.843,35	138.216,30	281.059,65	138.216,30	142.843,35	138.216,30	281.059,65		142.843,35	142.843,35	138.216,30
2166 - MANUTENÇÃO DA UNI			**1.743.000,00**		**1.743.000,00**	**1.155.732,08**	**1.128.526,24**	**27.205,84**	**413.691,49**	**173.576,43**	**587.267,92**	**518.616,33**	**68.595,04**	**70.827,99**	**139.423,03**		**68.651,59**	**68.651,59**	**70.771,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	279.446,25	252.240,41	27.205,84	20.553,75		20.553,75	20.553,75							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	409	01	243.000,00		243.000,00	181.179,19	181.179,19		48.218,42	13.602,39	61.820,81	37.827,26	37.253,42	13.602,39	50.855,81		23.993,55	23.993,55	26.862,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	410	01	1.200.000,00		1.200.000,00	695.106,64	695.106,64		344.919,32	159.974,04	504.893,36	460.235,32	31.341,62	57.225,60	88.567,22		44.658,04	44.658,04	43.909,18
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.125.000,00**	**-23.100,00**	**1.101.900,00**	**1.046.630,01**	**1.046.630,01**		**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**22.693,46**	**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**10.076,28**	**22.500,25**	**32.576,53**	**22.693,46**
4 - Administração			**1.125.000,00**	**-23.100,00**	**1.101.900,00**	**1.046.630,01**	**1.046.630,01**		**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**22.693,46**	**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**10.076,28**	**22.500,25**	**32.576,53**	**22.693,46**
122 - Administração Geral			**1.125.000,00**	**-23.100,00**	**1.101.900,00**	**1.046.630,01**	**1.046.630,01**		**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**22.693,46**	**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**10.076,28**	**22.500,25**	**32.576,53**	**22.693,46**
59 - MANUTENÇÃO - COORD.			**1.125.000,00**	**-23.100,00**	**1.101.900,00**	**1.046.630,01**	**1.046.630,01**		**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**22.693,46**	**26.505,20**	**28.764,79**	**55.269,99**	**10.076,28**	**22.500,25**	**32.576,53**	**22.693,46**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2168 - MANUTENÇÃO DA UN			**505.000,00**	**-23.100,00**	**481.900,00**	**441.899,27**	**441.899,27**		**16.631,58**	**23.369,15**	**40.000,73**	**13.331,86**	**16.631,58**	**23.369,15**	**40.000,73**	**9.444,96**	**17.223,91**	**26.668,87**	**13.331,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	412	01	400.000,00	-13.700,00	386.300,00	356.513,53	356.513,53		9.444,96	20.341,51	29.786,47	10.304,22	9.444,96	20.341,51	29.786,47	9.444,96	10.037,29	19.482,25	10.304,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	413	01	95.000,00	-9.200,00	85.800,00	80.402,59	80.402,59		2.611,97	2.785,44	5.397,41	2.785,44	2.611,97	2.785,44	5.397,41		2.611,97	2.611,97	2.785,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	414	01	8.000,00		8.000,00	3.667,55	3.667,55		4.332,45		4.332,45		4.332,45		4.332,45		4.332,45	4.332,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	415	01	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.315,60	1.315,60		242,20	242,20	484,40	242,20	242,20	242,20	484,40		242,20	242,20	242,20
2169 - MANUTENÇÃO DA UNI			**590.000,00**		**590.000,00**	**574.730,74**	**574.730,74**		**9.873,62**	**5.395,64**	**15.269,26**	**9.361,60**	**9.873,62**	**5.395,64**	**15.269,26**	**631,32**	**5.276,34**	**5.907,66**	**9.361,60**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	416	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	417	01	100.000,00		100.000,00	84.730,74	84.730,74		9.873,62	5.395,64	15.269,26	9.361,60	9.873,62	5.395,64	15.269,26	631,32	5.276,34	5.907,66	9.361,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00												
37 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**239.000,00**	**-6.350,00**	**232.650,00**	**207.922,13**	**207.922,13**		**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.660,08**	**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.186,40**	**15.881,39**	**20.067,79**	**4.660,08**
4 - Administração			**239.000,00**	**-6.350,00**	**232.650,00**	**207.922,13**	**207.922,13**		**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.660,08**	**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.186,40**	**15.881,39**	**20.067,79**	**4.660,08**
122 - Administração Geral			**239.000,00**	**-6.350,00**	**232.650,00**	**207.922,13**	**207.922,13**		**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.660,08**	**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.186,40**	**15.881,39**	**20.067,79**	**4.660,08**
71 - MANUTENÇÃO - REGION			**239.000,00**	**-6.350,00**	**232.650,00**	**207.922,13**	**207.922,13**		**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.660,08**	**8.253,36**	**16.474,51**	**24.727,87**	**4.186,40**	**15.881,39**	**20.067,79**	**4.660,08**
1068 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	419	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2178 - MANUTENÇÃO DA UN			**159.000,00**	**-6.350,00**	**152.650,00**	**133.667,43**	**133.667,43**		**4.807,92**	**14.174,65**	**18.982,57**	**2.360,22**	**4.807,92**	**14.174,65**	**18.982,57**	**4.186,40**	**12.435,95**	**16.622,35**	**2.360,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	420	01	131.000,00	-4.300,00	126.700,00	110.699,17	110.699,17		4.186,40	11.814,43	16.000,83		4.186,40	11.814,43	16.000,83	4.186,40	11.814,43	16.000,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	421	01	20.000,00	-1.700,00	18.300,00	15.996,96	15.996,96		282,17	2.020,87	2.303,04	2.020,87	282,17	2.020,87	2.303,04		282,17	282,17	2.020,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	422	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	423	01	5.000,00	-350,00	4.650,00	3.971,30	3.971,30		339,35	339,35	678,70	339,35	339,35	339,35	678,70		339,35	339,35	339,35
2179 - MANUTENÇÃO DA UNI			**65.000,00**		**65.000,00**	**59.254,70**	**59.254,70**		**3.445,44**	**2.299,86**	**5.745,30**	**2.299,86**	**3.445,44**	**2.299,86**	**5.745,30**		**3.445,44**	**3.445,44**	**2.299,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	01	30.000,00		30.000,00	24.254,70	24.254,70		3.445,44	2.299,86	5.745,30	2.299,86	3.445,44	2.299,86	5.745,30		3.445,44	3.445,44	2.299,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**413.000,00**	**-10.400,00**	**402.600,00**	**285.613,36**	**285.493,36**	**120,00**	**69.371,00**	**47.615,64**	**116.986,64**	**24.948,56**	**58.245,00**	**47.783,64**	**106.028,64**	**37.395,03**	**54.643,05**	**92.038,08**	**13.990,56**
4 - Administração			**413.000,00**	**-10.400,00**	**402.600,00**	**285.613,36**	**285.493,36**	**120,00**	**69.371,00**	**47.615,64**	**116.986,64**	**24.948,56**	**58.245,00**	**47.783,64**	**106.028,64**	**37.395,03**	**54.643,05**	**92.038,08**	**13.990,56**
122 - Administração Geral			**413.000,00**	**-10.400,00**	**402.600,00**	**285.613,36**	**285.493,36**	**120,00**	**69.371,00**	**47.615,64**	**116.986,64**	**24.948,56**	**58.245,00**	**47.783,64**	**106.028,64**	**37.395,03**	**54.643,05**	**92.038,08**	**13.990,56**
72 - MANUTENÇÃO - ASSUNT			**413.000,00**	**-10.400,00**	**402.600,00**	**285.613,36**	**285.493,36**	**120,00**	**69.371,00**	**47.615,64**	**116.986,64**	**24.948,56**	**58.245,00**	**47.783,64**	**106.028,64**	**37.395,03**	**54.643,05**	**92.038,08**	**13.990,56**
1069 - EQUIPAMENTOS E			**30.000,00**		**30.000,00**	**20.386,00**	**20.386,00**		**9.614,00**		**9.614,00**	**9.614,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	427	01	30.000,00		30.000,00	20.386,00	20.386,00		9.614,00		9.614,00	9.614,00							
2180 - MANUTENÇÃO DA UN			**282.000,00**	**-10.400,00**	**271.600,00**	**170.768,64**	**170.768,64**		**55.730,36**	**45.101,00**	**100.831,36**	**11.475,92**	**55.730,36**	**45.101,00**	**100.831,36**	**37.395,03**	**51.960,41**	**89.355,44**	**11.475,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	428	01	230.000,00	-7.100,00	222.900,00	137.976,20	137.976,20		47.191,84	37.731,96	84.923,80	4.106,88	47.191,84	37.731,96	84.923,80	37.395,03	43.421,89	80.816,92	4.106,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	429	01	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	26.661,46	26.661,46		8.227,99	7.110,55	15.338,54	7.110,55	8.227,99	7.110,55	15.338,54		8.227,99	8.227,99	7.110,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	430	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	431	01	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.130,98	2.130,98		310,53	258,49	569,02	258,49	310,53	258,49	569,02		310,53	310,53	258,49
2181 - MANUTENÇÃO DA UNI			**101.000,00**		**101.000,00**	**94.458,72**	**94.338,72**	**120,00**	**4.026,64**	**2.514,64**	**6.541,28**	**3.858,64**	**2.514,64**	**2.682,64**	**5.197,28**		**2.682,64**	**2.682,64**	**2.514,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.880,00	120,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	31.000,00		31.000,00	25.970,72	25.970,72		2.514,64	2.514,64	5.029,28	2.514,64	2.514,64	2.514,64	5.029,28		2.514,64	2.514,64	2.514,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	434	01	50.000,00		50.000,00	48.488,00	48.488,00		1.512,00		1.512,00	1.344,00		168,00	168,00		168,00	168,00	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍT			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4 - Administração			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
122 - Administração Geral			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
73 - MANUTENÇÃO - FUNDO			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
1070 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	435	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1071 - CONST., AMPL.E /O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2183 - MANUTENÇÃO DA UNI			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	438	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**5.592.000,00**		**5.592.000,00**	**5.592.000,00**	**5.592.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**5.592.000,00**		**5.592.000,00**	**5.592.000,00**	**5.592.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**5.592.000,00**		**5.592.000,00**	**5.592.000,00**	**5.592.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**5.592.000,00**		**5.592.000,00**	**5.592.000,00**	**5.592.000,00**												

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1999 - RESERVA DE CONTING			**5.592.000,00**		**5.592.000,00**	**5.592.000,00**	**5.592.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**5.592.000,00**		**5.592.000,00**	**5.592.000,00**	**5.592.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	456	01	5.592.000,00		5.592.000,00	5.592.000,00	5.592.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**498.205.000,00**		**498.205.000,00**	**313.727.281,79**	**309.098.137,38**	**4.629.144,41**	**158.398.788,87**	**26.078.929,34**	**184.477.718,21**	**117.382.497,93**	**44.279.181,03**	**31.140.251,79**	**75.419.432,82**	**37.760.173,06**	**29.335.047,22**	**67.095.220,28**	**8.324.212,54**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.241.250,00**	**1.241.250,00**	**2.482.500,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												1.241.250,00	1.241.250,00	2.482.500,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**3.316.980,48**	**2.922.503,53**	**6.239.484,01**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA												3.823,45	3.238,17	7.061,62	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE												28.911,23	11.344,14	40.255,37	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01		F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO												1.990,69		1.990,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01		BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A												463.421,18	9.909,66	473.330,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -MENSALIDADE												30.262,11		30.262,11	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01		SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SEGURO VERTCON												15.379,29		15.379,29	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5829	01		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - ASSISTENCIA MEDICA												103.975,79		103.975,79	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5830	01		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - CONVENIO MEDICO												49.501,93		49.501,93	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5831	01		SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PLANO ODONTO												13.124,90	1.671,01	14.795,91	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5832	01		SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DESCONTO												13.359,69		13.359,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5833	01		BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A												188.376,34	179.158,32	367.534,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5834	01		PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO ESTADO DE SÃO PAUL												415,00	230,00	645,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5835	01		ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC. STNA DE PARNAIBA												186.163,57	3.471,66	189.635,23	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5836	01		CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS												57.657,22	3.750,92	61.408,14	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5837	01		FUNDO DE APOIO AO ESPORTE												1.136,50		1.136,50	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5838	01		I.N.S.S. - FOLHA												48.092,51	9.598,72	57.691,23	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5840	01		HONORARIOS												75.271,89		75.271,89	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5841	01		RETENÇÃO JUDICIAL												94.166,86		94.166,86	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01		I.N.S.S.												278.721,88	234.487,25	513.209,13	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA												239.258,61	5.252,55	244.511,16	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01		CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA												1.235.965,39	1.398.555,28	2.634.520,67	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL												102.860,97	119.330,39	222.191,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01		ASSISTENCIA MEDICA													144.818,44	144.818,44	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													28.493,58	28.493,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01		CLUBE ATLETICO SANTANA												560,00	1.130,00	1.690,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA												25.293,04	35.116,96	60.410,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01		MULTAS DE TRANSITO												1.236,00	2.935,86	4.171,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA													15.073,04	15.073,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO													31.953,88	31.953,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5352	01		FUNDO DE APOIO AO ESPORTE													1.039,50	1.039,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01		F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO P/OSASCO													1.990,69	1.990,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO												25.516,00	66.560,17	92.076,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI													140.164,85	140.164,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL													468.766,41	468.766,41	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL												32.538,44	4.462,08	37.000,52	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**611.425,46**	**70.492,67**	**681.918,13**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**611.425,46**	**70.492,67**	**681.918,13**	
3.1.90.11.00 - 02.03.00 04.1	6042	01														804,24		804,24	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6044	01														2.241,87		2.241,87	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6046	01														6.412,00		6.412,00	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6048	01															1.118,34	1.118,34	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6049	01														34.261,81		34.261,81	

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 16:29:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6051	01														5.503,51		5.503,51	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6052	01														588,70		588,70	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6054	01														28.803,95		28.803,95	
3.1.90.11.00 - 02.09.00 04.1	6056	01														11.851,14		11.851,14	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6059	01														2.638,05		2.638,05	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6058	01														5.365,00		5.365,00	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6069	01														3.091,34		3.091,34	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6062	01														111.473,06		111.473,06	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6070	01														13.095,32		13.095,32	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6072	01														25.762,07		25.762,07	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6073	01														343,82		343,82	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6077	01														3.651,12	1.975,03	5.626,15	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6078	01														9.081,59	11.656,85	20.738,44	
3.1.90.05.00 - 02.15.00 10.3	6079	01														12,47		12,47	
3.1.90.94.00 - 02.15.00 10.3	6022	01														2.137,80		2.137,80	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6082	01														5.500,00	2.423,92	7.923,92	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6083	01														13.319,72	38.621,80	51.941,52	
3.1.90.11.00 - 02.19.00 08.2	6087	01														2.950,62		2.950,62	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6089	01														26.363,01		26.363,01	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6090	01														8.922,29		8.922,29	
3.3.90.36.00 - 02.20.00 08.2	6092	01														1.318,95		1.318,95	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6099	01														153.254,57		153.254,57	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6100	01															12.489,75	12.489,75	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6108	01														9.502,25		9.502,25	
3.1.90.11.00 - 02.32.00 12.3	6109	02														6.848,48		6.848,48	
3.3.90.36.00 - 02.33.00 04.1	6111	01														6.803,77		6.803,77	
3.3.90.36.00 - 02.34.00 16.4	6112	01														1.844,53		1.844,53	
3.1.90.11.00 - 02.35.00 04.1	6003	01														9.911,37		9.911,37	
3.1.90.94.00 - 02.35.00 04.1	6023	01														39.219,23		39.219,23	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6006	01														3.288,34	1.052,70	4.341,04	
3.1.90.94.00 - 02.36.00 04.1	6024	01														25.911,59		25.911,59	
3.1.90.94.00 - 02.37.00 04.1	6012	01														26.833,24		26.833,24	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6013	01															1.154,28	1.154,28	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6014	01														2.514,64		2.514,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**5.169.655,94**	**4.234.246,20**	**9.403.902,14**	
TOTAL																**42.929.829,00**	**33.569.293,42**	**76.499.122,42**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	34.293,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.009.314,84
BANCOS CONTA VINCULADA	38.993.196,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**63.036.804,48**

TOTAL GERAL	**139.535.926,90**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2013

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE