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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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			**539.378.500,00**		**539.378.500,00**	**407.126.593,30**	**383.765.014,07**	**23.361.579,23**		**132.251.906,70**	**132.251.906,70**	**104.886.074,76**		**36.205.228,72**	**36.205.228,72**		**27.365.831,94**	**27.365.831,94**	**8.839.396,78**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**10.567.000,00**		**10.567.000,00**	**7.760.834,40**	**7.760.515,20**	**319,20**		**2.806.165,60**	**2.806.165,60**	**2.469.470,82**		**408.704,99**	**408.704,99**		**336.694,78**	**336.694,78**	**72.010,21**
4 - Administração			**8.319.000,00**		**8.319.000,00**	**5.564.284,40**	**5.563.965,20**	**319,20**		**2.754.715,60**	**2.754.715,60**	**2.469.470,82**		**357.254,99**	**357.254,99**		**285.244,78**	**285.244,78**	**72.010,21**
122 - Administração Geral			**8.319.000,00**		**8.319.000,00**	**5.564.284,40**	**5.563.965,20**	**319,20**		**2.754.715,60**	**2.754.715,60**	**2.469.470,82**		**357.254,99**	**357.254,99**		**285.244,78**	**285.244,78**	**72.010,21**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**8.319.000,00**		**8.319.000,00**	**5.564.284,40**	**5.563.965,20**	**319,20**		**2.754.715,60**	**2.754.715,60**	**2.469.470,82**		**357.254,99**	**357.254,99**		**285.244,78**	**285.244,78**	**72.010,21**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2007 - DESPESAS COM PES			**4.885.000,00**		**4.885.000,00**	**4.558.128,84**	**4.558.128,84**			**326.871,16**	**326.871,16**	**45.527,68**		**326.871,16**	**326.871,16**		**281.343,48**	**281.343,48**	**45.527,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00		4.115.000,00	3.860.514,56	3.860.514,56			254.485,44	254.485,44	2.563,29		254.485,44	254.485,44		251.922,15	251.922,15	2.563,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	610.000,00		610.000,00	572.172,97	572.172,97			37.827,03	37.827,03	37.827,03		37.827,03	37.827,03				37.827,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	15.245,34	15.245,34			29.754,66	29.754,66	333,33		29.754,66	29.754,66		29.421,33	29.421,33	333,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	115.000,00		115.000,00	110.195,97	110.195,97			4.804,03	4.804,03	4.804,03		4.804,03	4.804,03				4.804,03
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**3.414.000,00**		**3.414.000,00**	**986.155,56**	**985.836,36**	**319,20**		**2.427.844,44**	**2.427.844,44**	**2.423.943,14**		**30.383,83**	**30.383,83**		**3.901,30**	**3.901,30**	**26.482,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00		70.000,00	68.174,80	68.145,60	29,20		1.825,20	1.825,20	1.825,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00		212.000,00	22.299,95	22.299,95			189.700,05	189.700,05	187.994,85		22.687,73	22.687,73		1.705,20	1.705,20	20.982,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00		3.132.000,00	895.680,81	895.390,81	290,00		2.236.319,19	2.236.319,19	2.234.123,09		7.696,10	7.696,10		2.196,10	2.196,10	5.500,00
8 - Assistência Social			**135.000,00**		**135.000,00**	**123.950,00**	**123.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**135.000,00**		**135.000,00**	**123.950,00**	**123.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**135.000,00**		**135.000,00**	**123.950,00**	**123.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**135.000,00**		**135.000,00**	**123.950,00**	**123.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	123.950,00	123.950,00			11.050,00	11.050,00			11.050,00	11.050,00		11.050,00	11.050,00	
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 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			**360.000,00**		**360.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	
367 - Educação Especial			**360.000,00**		**360.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**360.000,00**		**360.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**360.000,00**		**360.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00		360.000,00	340.000,00	340.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
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 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2111 - SUBVENÇÃO À FUND			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**1.751.000,00**		**1.751.000,00**	**1.730.600,00**	**1.730.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**1.750.000,00**		**1.750.000,00**	**1.729.600,00**	**1.729.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.750.000,00**		**1.750.000,00**	**1.729.600,00**	**1.729.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**1.750.000,00**		**1.750.000,00**	**1.729.600,00**	**1.729.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00		1.750.000,00	1.729.600,00	1.729.600,00			20.400,00	20.400,00			20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.875.692,85**	**1.875.692,85**			**260.307,15**	**260.307,15**	**201.149,49**		**84.670,53**	**84.670,53**		**59.157,66**	**59.157,66**	**25.512,87**
4 - Administração			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.875.692,85**	**1.875.692,85**			**260.307,15**	**260.307,15**	**201.149,49**		**84.670,53**	**84.670,53**		**59.157,66**	**59.157,66**	**25.512,87**
122 - Administração Geral			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.875.692,85**	**1.875.692,85**			**260.307,15**	**260.307,15**	**201.149,49**		**84.670,53**	**84.670,53**		**59.157,66**	**59.157,66**	**25.512,87**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.875.692,85**	**1.875.692,85**			**260.307,15**	**260.307,15**	**201.149,49**		**84.670,53**	**84.670,53**		**59.157,66**	**59.157,66**	**25.512,87**
1003 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
2010 - DESPESAS COM PES			**756.000,00**		**756.000,00**	**685.739,13**	**685.739,13**			**70.260,87**	**70.260,87**	**11.666,14**		**70.260,87**	**70.260,87**		**58.594,73**	**58.594,73**	**11.666,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00		600.000,00	541.405,27	541.405,27			58.594,73	58.594,73			58.594,73	58.594,73		58.594,73	58.594,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	120.000,00		120.000,00	108.889,34	108.889,34			11.110,66	11.110,66	11.110,66		11.110,66	11.110,66				11.110,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	9.000,00		9.000,00	8.444,52	8.444,52			555,48	555,48	555,48		555,48	555,48				555,48
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**1.355.000,00**		**1.355.000,00**	**1.164.953,72**	**1.164.953,72**			**190.046,28**	**190.046,28**	**189.483,35**		**14.409,66**	**14.409,66**		**562,93**	**562,93**	**13.846,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00		150.000,00	137.166,32	137.166,32			12.833,68	12.833,68	12.833,68		1.604,21	1.604,21				1.604,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00		1.185.000,00	1.007.787,40	1.007.787,40			177.212,60	177.212,60	176.649,67		12.805,45	12.805,45		562,93	562,93	12.242,52
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.655.333,15**	**4.655.333,15**			**772.666,85**	**772.666,85**	**402.942,31**		**441.263,38**	**441.263,38**		**369.724,54**	**369.724,54**	**71.538,84**
4 - Administração			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.655.333,15**	**4.655.333,15**			**772.666,85**	**772.666,85**	**402.942,31**		**441.263,38**	**441.263,38**		**369.724,54**	**369.724,54**	**71.538,84**
122 - Administração Geral			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.655.333,15**	**4.655.333,15**			**772.666,85**	**772.666,85**	**402.942,31**		**441.263,38**	**441.263,38**		**369.724,54**	**369.724,54**	**71.538,84**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.655.333,15**	**4.655.333,15**			**772.666,85**	**772.666,85**	**402.942,31**		**441.263,38**	**441.263,38**		**369.724,54**	**369.724,54**	**71.538,84**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2012 - DESPESAS COM PESS			**4.859.000,00**		**4.859.000,00**	**4.438.812,76**	**4.438.812,76**			**420.187,24**	**420.187,24**	**57.122,93**		**420.187,24**	**420.187,24**		**363.064,31**	**363.064,31**	**57.122,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00		4.115.000,00	3.771.633,08	3.771.633,08			343.366,92	343.366,92			343.366,92	343.366,92		343.366,92	343.366,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	398.000,00		398.000,00	368.842,31	368.842,31			29.157,69	29.157,69	29.157,69		29.157,69	29.157,69				29.157,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	24.012,97	24.012,97			21.987,03	21.987,03	2.289,64		21.987,03	21.987,03		19.697,39	19.697,39	2.289,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	41	01	300.000,00		300.000,00	274.324,40	274.324,40			25.675,60	25.675,60	25.675,60		25.675,60	25.675,60				25.675,60
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**549.000,00**		**549.000,00**	**196.520,39**	**196.520,39**			**352.479,61**	**352.479,61**	**345.819,38**		**21.076,14**	**21.076,14**		**6.660,23**	**6.660,23**	**14.415,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00		50.000,00	49.795,00	49.795,00			205,00	205,00	205,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00		200.000,00	100.787,80	100.787,80			99.212,20	99.212,20	97.051,97		2.160,23	2.160,23		2.160,23	2.160,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00		299.000,00	45.937,59	45.937,59			253.062,41	253.062,41	248.562,41		18.915,91	18.915,91		4.500,00	4.500,00	14.415,91
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**11.508.140,46**	**11.372.394,91**	**135.745,55**		**13.668.859,54**	**13.668.859,54**	**12.456.359,52**		**1.480.571,76**	**1.480.571,76**		**1.212.500,02**	**1.212.500,02**	**268.071,74**
4 - Administração			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**11.508.140,46**	**11.372.394,91**	**135.745,55**		**13.668.859,54**	**13.668.859,54**	**12.456.359,52**		**1.480.571,76**	**1.480.571,76**		**1.212.500,02**	**1.212.500,02**	**268.071,74**
122 - Administração Geral			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**11.508.140,46**	**11.372.394,91**	**135.745,55**		**13.668.859,54**	**13.668.859,54**	**12.456.359,52**		**1.480.571,76**	**1.480.571,76**		**1.212.500,02**	**1.212.500,02**	**268.071,74**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**11.508.140,46**	**11.372.394,91**	**135.745,55**		**13.668.859,54**	**13.668.859,54**	**12.456.359,52**		**1.480.571,76**	**1.480.571,76**		**1.212.500,02**	**1.212.500,02**	**268.071,74**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**146.933,60**	**146.484,60**	**449,00**		**3.066,40**	**3.066,40**	**3.066,40**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00		150.000,00	146.933,60	146.484,60	449,00		3.066,40	3.066,40	3.066,40							
2014 - DESPESAS COM PES			**8.461.000,00**		**8.461.000,00**	**7.925.484,99**	**7.925.484,99**			**535.515,01**	**535.515,01**	**68.745,29**		**535.515,01**	**535.515,01**		**466.769,72**	**466.769,72**	**68.745,29**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	46	01	1.000,00		1.000,00	983,68	983,68			16,32	16,32	2,33		16,32	16,32		13,99	13,99	2,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00		7.220.000,00	6.810.056,66	6.810.056,66			409.943,34	409.943,34	2.384,53		409.943,34	409.943,34		407.558,81	407.558,81	2.384,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	48	01	510.000,00		510.000,00	476.055,44	476.055,44			33.944,56	33.944,56	33.944,56		33.944,56	33.944,56				33.944,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	120.505,81	120.505,81			64.494,19	64.494,19	5.297,27		64.494,19	64.494,19		59.196,92	59.196,92	5.297,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	50	01	545.000,00		545.000,00	517.883,40	517.883,40			27.116,60	27.116,60	27.116,60		27.116,60	27.116,60				27.116,60
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**16.566.000,00**		**16.566.000,00**	**3.435.721,87**	**3.300.425,32**	**135.296,55**		**13.130.278,13**	**13.130.278,13**	**12.384.547,83**		**945.056,75**	**945.056,75**		**745.730,30**	**745.730,30**	**199.326,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00		3.000.000,00	284.029,30	148.732,75	135.296,55		2.715.970,70	2.715.970,70	2.715.970,70		5.113,00	5.113,00				5.113,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	390.000,00		390.000,00	176.721,62	176.721,62			213.278,38	213.278,38	210.784,38		27.432,79	27.432,79		2.494,00	2.494,00	24.938,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	13.176.000,00		13.176.000,00	2.974.970,95	2.974.970,95			10.201.029,05	10.201.029,05	9.457.792,75		912.510,96	912.510,96		743.236,30	743.236,30	169.274,66
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**18.644.000,00**		**18.644.000,00**	**14.002.628,02**	**13.992.835,02**	**9.793,00**		**4.641.371,98**	**4.641.371,98**	**3.763.070,39**		**1.878.032,24**	**1.878.032,24**		**878.301,59**	**878.301,59**	**999.730,65**
4 - Administração			**18.644.000,00**		**18.644.000,00**	**14.002.628,02**	**13.992.835,02**	**9.793,00**		**4.641.371,98**	**4.641.371,98**	**3.763.070,39**		**1.878.032,24**	**1.878.032,24**		**878.301,59**	**878.301,59**	**999.730,65**
123 - Administração Financeira			**18.644.000,00**		**18.644.000,00**	**14.002.628,02**	**13.992.835,02**	**9.793,00**		**4.641.371,98**	**4.641.371,98**	**3.763.070,39**		**1.878.032,24**	**1.878.032,24**		**878.301,59**	**878.301,59**	**999.730,65**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**13.833.000,00**		**13.833.000,00**	**9.487.389,58**	**9.477.596,58**	**9.793,00**		**4.345.610,42**	**4.345.610,42**	**3.756.705,39**		**1.582.270,68**	**1.582.270,68**		**588.905,03**	**588.905,03**	**993.365,65**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**96.313,00**	**3.687,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	96.313,00	3.687,00											
2016 - DESPESAS COM PES			**4.470.000,00**		**4.470.000,00**	**4.132.907,52**	**4.132.907,52**			**337.092,48**	**337.092,48**	**41.604,47**		**337.092,48**	**337.092,48**		**295.488,01**	**295.488,01**	**41.604,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	55	01	3.851.000,00		3.851.000,00	3.580.292,51	3.580.292,51			270.707,49	270.707,49			270.707,49	270.707,49		270.707,49	270.707,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	56	01	370.000,00		370.000,00	346.424,55	346.424,55			23.575,45	23.575,45	23.575,45		23.575,45	23.575,45				23.575,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	27.000,00		27.000,00	2.219,48	2.219,48			24.780,52	24.780,52			24.780,52	24.780,52		24.780,52	24.780,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	58	01	222.000,00		222.000,00	203.970,98	203.970,98			18.029,02	18.029,02	18.029,02		18.029,02	18.029,02				18.029,02

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**3.763.000,00**		**3.763.000,00**	**460.940,78**	**454.834,78**	**6.106,00**		**3.302.059,22**	**3.302.059,22**	**3.049.358,71**		**538.719,48**	**538.719,48**		**252.700,51**	**252.700,51**	**286.018,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	147.194,00	2.806,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00		3.043.000,00	32.560,45	29.260,45	3.300,00		3.010.439,55	3.010.439,55	2.777.489,74		247.099,81	247.099,81		232.949,81	232.949,81	14.150,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00		200.000,00	189.997,39	189.997,39			10.002,61	10.002,61	10.002,61		10.002,61	10.002,61				10.002,61
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	63	01	350.000,00		350.000,00	68.382,94	68.382,94			281.617,06	281.617,06	261.866,36		281.617,06	281.617,06		19.750,70	19.750,70	261.866,36
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**4.793.541,28**	**4.793.541,28**			**706.458,72**	**706.458,72**	**665.742,21**		**706.458,72**	**706.458,72**		**40.716,51**	**40.716,51**	**665.742,21**
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	4.793.541,28	4.793.541,28			706.458,72	706.458,72	665.742,21		706.458,72	706.458,72		40.716,51	40.716,51	665.742,21
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**4.811.000,00**		**4.811.000,00**	**4.515.238,44**	**4.515.238,44**			**295.761,56**	**295.761,56**	**6.365,00**		**295.761,56**	**295.761,56**		**289.396,56**	**289.396,56**	**6.365,00**
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**3.601.000,00**		**3.601.000,00**	**3.311.603,44**	**3.311.603,44**			**289.396,56**	**289.396,56**			**289.396,56**	**289.396,56**		**289.396,56**	**289.396,56**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	2.400.000,00		2.400.000,00	2.183.306,06	2.183.306,06			216.693,94	216.693,94			216.693,94	216.693,94		216.693,94	216.693,94	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.127.297,38	1.127.297,38			72.702,62	72.702,62			72.702,62	72.702,62		72.702,62	72.702,62	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**1.210.000,00**		**1.210.000,00**	**1.203.635,00**	**1.203.635,00**			**6.365,00**	**6.365,00**	**6.365,00**		**6.365,00**	**6.365,00**				**6.365,00**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	10.000,00		10.000,00	3.635,00	3.635,00			6.365,00	6.365,00	6.365,00		6.365,00	6.365,00				6.365,00
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			**4.429.000,00**		**4.429.000,00**	**3.461.824,99**	**3.246.295,82**	**215.529,17**		**967.175,01**	**967.175,01**	**756.795,82**		**242.405,00**	**242.405,00**		**210.379,19**	**210.379,19**	**32.025,81**
4 - Administração			**4.429.000,00**		**4.429.000,00**	**3.461.824,99**	**3.246.295,82**	**215.529,17**		**967.175,01**	**967.175,01**	**756.795,82**		**242.405,00**	**242.405,00**		**210.379,19**	**210.379,19**	**32.025,81**
121 - Planejamento e Orçament			**4.429.000,00**		**4.429.000,00**	**3.461.824,99**	**3.246.295,82**	**215.529,17**		**967.175,01**	**967.175,01**	**756.795,82**		**242.405,00**	**242.405,00**		**210.379,19**	**210.379,19**	**32.025,81**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**4.429.000,00**		**4.429.000,00**	**3.461.824,99**	**3.246.295,82**	**215.529,17**		**967.175,01**	**967.175,01**	**756.795,82**		**242.405,00**	**242.405,00**		**210.379,19**	**210.379,19**	**32.025,81**
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**34.470,83**	**15.529,17**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	34.470,83	15.529,17											
2019 - DESPESAS COM PES			**2.646.000,00**		**2.646.000,00**	**2.423.318,79**	**2.423.318,79**			**222.681,21**	**222.681,21**	**24.572,54**		**222.681,21**	**222.681,21**		**198.108,67**	**198.108,67**	**24.572,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00		2.222.000,00	2.044.181,66	2.044.181,66			177.818,34	177.818,34			177.818,34	177.818,34		177.818,34	177.818,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	175.000,00		175.000,00	165.357,15	165.357,15			9.642,85	9.642,85	9.642,85		9.642,85	9.642,85				9.642,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	53.709,67	53.709,67			20.290,33	20.290,33			20.290,33	20.290,33		20.290,33	20.290,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	175.000,00		175.000,00	160.070,31	160.070,31			14.929,69	14.929,69	14.929,69		14.929,69	14.929,69				14.929,69
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**1.733.000,00**		**1.733.000,00**	**988.506,20**	**788.506,20**	**200.000,00**		**744.493,80**	**744.493,80**	**732.223,28**		**19.723,79**	**19.723,79**		**12.270,52**	**12.270,52**	**7.453,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	44.645,35	44.645,35			15.354,65	15.354,65	15.354,65							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	44.029,48	44.029,48			5.970,52	5.970,52			5.970,52	5.970,52		5.970,52	5.970,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00		1.573.000,00	898.831,37	698.831,37	200.000,00		674.168,63	674.168,63	667.868,63		13.753,27	13.753,27		6.300,00	6.300,00	7.453,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	50.000,00		50.000,00	1.000,00	1.000,00			49.000,00	49.000,00	49.000,00							
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.401.668,66**	**1.398.325,66**	**3.343,00**		**413.331,34**	**413.331,34**	**307.903,53**		**138.224,46**	**138.224,46**		**105.427,81**	**105.427,81**	**32.796,65**
4 - Administração			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.401.668,66**	**1.398.325,66**	**3.343,00**		**413.331,34**	**413.331,34**	**307.903,53**		**138.224,46**	**138.224,46**		**105.427,81**	**105.427,81**	**32.796,65**
122 - Administração Geral			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.401.668,66**	**1.398.325,66**	**3.343,00**		**413.331,34**	**413.331,34**	**307.903,53**		**138.224,46**	**138.224,46**		**105.427,81**	**105.427,81**	**32.796,65**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.401.668,66**	**1.398.325,66**	**3.343,00**		**413.331,34**	**413.331,34**	**307.903,53**		**138.224,46**	**138.224,46**		**105.427,81**	**105.427,81**	**32.796,65**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.670,00**	**13.327,00**	**3.343,00**		**3.330,00**	**3.330,00**	**3.330,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	81	01	20.000,00		20.000,00	16.670,00	13.327,00	3.343,00		3.330,00	3.330,00	3.330,00							
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.253.000,00**		**1.253.000,00**	**1.140.679,70**	**1.140.679,70**			**112.320,30**	**112.320,30**	**14.292,49**		**112.320,30**	**112.320,30**		**98.027,81**	**98.027,81**	**14.292,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	1.018.000,00		1.018.000,00	941.286,91	941.286,91			76.713,09	76.713,09			76.713,09	76.713,09		76.713,09	76.713,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	171.000,00		171.000,00	160.536,10	160.536,10			10.463,90	10.463,90	10.463,90		10.463,90	10.463,90				10.463,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	84	01	27.000,00		27.000,00	5.685,28	5.685,28			21.314,72	21.314,72			21.314,72	21.314,72		21.314,72	21.314,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	85	01	37.000,00		37.000,00	33.171,41	33.171,41			3.828,59	3.828,59	3.828,59		3.828,59	3.828,59				3.828,59
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**542.000,00**		**542.000,00**	**244.318,96**	**244.318,96**			**297.681,04**	**297.681,04**	**290.281,04**		**25.904,16**	**25.904,16**		**7.400,00**	**7.400,00**	**18.504,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	20.000,00		20.000,00	19.360,00	19.360,00			640,00	640,00	640,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	100.000,00		100.000,00	56.246,46	56.246,46			43.753,54	43.753,54	43.753,54		7.004,16	7.004,16				7.004,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	422.000,00		422.000,00	168.712,50	168.712,50			253.287,50	253.287,50	245.887,50		18.900,00	18.900,00		7.400,00	7.400,00	11.500,00
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.532.000,00**		**4.532.000,00**	**3.023.706,49**	**2.962.770,49**	**60.936,00**		**1.508.293,51**	**1.508.293,51**	**1.435.981,62**		**133.658,53**	**133.658,53**		**72.311,89**	**72.311,89**	**61.346,64**
4 - Administração			**4.532.000,00**		**4.532.000,00**	**3.023.706,49**	**2.962.770,49**	**60.936,00**		**1.508.293,51**	**1.508.293,51**	**1.435.981,62**		**133.658,53**	**133.658,53**		**72.311,89**	**72.311,89**	**61.346,64**

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
131 - Comunicação Social			**4.532.000,00**		**4.532.000,00**	**3.023.706,49**	**2.962.770,49**	**60.936,00**		**1.508.293,51**	**1.508.293,51**	**1.435.981,62**		**133.658,53**	**133.658,53**		**72.311,89**	**72.311,89**	**61.346,64**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**4.532.000,00**		**4.532.000,00**	**3.023.706,49**	**2.962.770,49**	**60.936,00**		**1.508.293,51**	**1.508.293,51**	**1.435.981,62**		**133.658,53**	**133.658,53**		**72.311,89**	**72.311,89**	**61.346,64**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2023 - DESPESAS COM PES			**1.317.000,00**		**1.317.000,00**	**1.230.690,65**	**1.230.690,65**			**86.309,35**	**86.309,35**	**16.510,02**		**86.309,35**	**86.309,35**		**69.799,33**	**69.799,33**	**16.510,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00		1.050.000,00	980.200,67	980.200,67			69.799,33	69.799,33			69.799,33	69.799,33		69.799,33	69.799,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	91	01	236.000,00		236.000,00	220.542,42	220.542,42			15.457,58	15.457,58	15.457,58		15.457,58	15.457,58				15.457,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	93	01	4.000,00		4.000,00	2.947,56	2.947,56			1.052,44	1.052,44	1.052,44		1.052,44	1.052,44				1.052,44
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**3.165.000,00**		**3.165.000,00**	**1.743.015,84**	**1.682.079,84**	**60.936,00**		**1.421.984,16**	**1.421.984,16**	**1.419.471,60**		**47.349,18**	**47.349,18**		**2.512,56**	**2.512,56**	**44.836,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00		80.000,00	20.357,62	20.357,62			59.642,38	59.642,38	57.129,82		7.706,18	7.706,18		2.512,56	2.512,56	5.193,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00		3.030.000,00	1.667.658,22	1.606.722,22	60.936,00		1.362.341,78	1.362.341,78	1.362.341,78		39.643,00	39.643,00				39.643,00
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.812.033,44**	**2.800.867,44**	**11.166,00**		**186.966,56**	**186.966,56**	**52.734,35**		**158.328,69**	**158.328,69**		**134.232,21**	**134.232,21**	**24.096,48**
4 - Administração			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.812.033,44**	**2.800.867,44**	**11.166,00**		**186.966,56**	**186.966,56**	**52.734,35**		**158.328,69**	**158.328,69**		**134.232,21**	**134.232,21**	**24.096,48**
122 - Administração Geral			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.812.033,44**	**2.800.867,44**	**11.166,00**		**186.966,56**	**186.966,56**	**52.734,35**		**158.328,69**	**158.328,69**		**134.232,21**	**134.232,21**	**24.096,48**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.812.033,44**	**2.800.867,44**	**11.166,00**		**186.966,56**	**186.966,56**	**52.734,35**		**158.328,69**	**158.328,69**		**134.232,21**	**134.232,21**	**24.096,48**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**37.545,29**	**37.545,29**			**12.454,71**	**12.454,71**	**12.454,71**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00		50.000,00	37.545,29	37.545,29			12.454,71	12.454,71	12.454,71							
2025 - DESPESAS COM PES			**1.785.000,00**		**1.785.000,00**	**1.629.252,35**	**1.629.252,35**			**155.747,65**	**155.747,65**	**23.596,48**		**155.747,65**	**155.747,65**		**132.151,17**	**132.151,17**	**23.596,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00		1.449.000,00	1.320.794,01	1.320.794,01			128.205,99	128.205,99			128.205,99	128.205,99		128.205,99	128.205,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	99	01	249.000,00		249.000,00	231.025,58	231.025,58			17.974,42	17.974,42	17.974,42		17.974,42	17.974,42				17.974,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	23.054,82	23.054,82			3.945,18	3.945,18			3.945,18	3.945,18		3.945,18	3.945,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	60.000,00		60.000,00	54.377,94	54.377,94			5.622,06	5.622,06	5.622,06		5.622,06	5.622,06				5.622,06
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**1.145.235,80**	**1.134.069,80**	**11.166,00**		**18.764,20**	**18.764,20**	**16.683,16**		**2.581,04**	**2.581,04**		**2.081,04**	**2.081,04**	**500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	99.059,16	91.643,16	7.416,00		940,84	940,84	940,84							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	27.918,96	27.918,96			2.081,04	2.081,04			2.081,04	2.081,04		2.081,04	2.081,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00		1.034.000,00	1.018.257,68	1.014.507,68	3.750,00		15.742,32	15.742,32	15.742,32		500,00	500,00				500,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**98.935.500,00**		**98.935.500,00**	**67.814.292,41**	**54.320.034,68**	**13.494.257,73**		**31.121.207,59**	**31.121.207,59**	**24.888.949,48**		**7.853.901,95**	**7.853.901,95**		**6.232.258,11**	**6.232.258,11**	**1.621.643,84**
12 - Educação			**98.935.500,00**		**98.935.500,00**	**67.814.292,41**	**54.320.034,68**	**13.494.257,73**		**31.121.207,59**	**31.121.207,59**	**24.888.949,48**		**7.853.901,95**	**7.853.901,95**		**6.232.258,11**	**6.232.258,11**	**1.621.643,84**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**6.002.000,00**		**6.002.000,00**	**4.852.294,50**	**4.835.144,50**	**17.150,00**		**1.149.705,50**	**1.149.705,50**	**822.097,34**		**444.987,78**	**444.987,78**		**327.608,16**	**327.608,16**	**117.379,62**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**6.002.000,00**		**6.002.000,00**	**4.852.294,50**	**4.835.144,50**	**17.150,00**		**1.149.705,50**	**1.149.705,50**	**822.097,34**		**444.987,78**	**444.987,78**		**327.608,16**	**327.608,16**	**117.379,62**
1011 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2027 - DESPESAS COM PES			**3.952.000,00**		**3.952.000,00**	**3.616.025,92**	**3.616.025,92**			**335.974,08**	**335.974,08**	**34.121,98**		**335.974,08**	**335.974,08**		**301.852,10**	**301.852,10**	**34.121,98**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	106	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	3.458.000,00		3.458.000,00	3.178.774,17	3.178.774,17			279.225,83	279.225,83			279.225,83	279.225,83		279.225,83	279.225,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	108	01	152.000,00		152.000,00	139.199,87	139.199,87			12.800,13	12.800,13	12.800,13		12.800,13	12.800,13				12.800,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	109	01	92.000,00		92.000,00	69.373,73	69.373,73			22.626,27	22.626,27			22.626,27	22.626,27		22.626,27	22.626,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	249.000,00		249.000,00	227.678,15	227.678,15			21.321,85	21.321,85	21.321,85		21.321,85	21.321,85				21.321,85
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.186.268,58**	**1.169.118,58**	**17.150,00**		**813.731,42**	**813.731,42**	**787.975,36**		**109.013,70**	**109.013,70**		**25.756,06**	**25.756,06**	**83.257,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	200.000,00		200.000,00	183.306,00	176.006,00	7.300,00		16.694,00	16.694,00	16.694,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	112	01	1.000.000,00		1.000.000,00	714.831,14	714.831,14			285.168,86	285.168,86	279.264,46		84.529,34	84.529,34		5.904,40	5.904,40	78.624,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	800.000,00		800.000,00	288.131,44	278.281,44	9.850,00		511.868,56	511.868,56	492.016,90		24.484,36	24.484,36		19.851,66	19.851,66	4.632,70
361 - Ensino Fundamental			**58.116.000,00**		**58.116.000,00**	**32.464.783,53**	**23.357.675,80**	**9.107.107,73**		**25.651.216,47**	**25.651.216,47**	**22.213.814,30**		**4.621.106,03**	**4.621.106,03**		**3.437.402,17**	**3.437.402,17**	**1.183.703,86**
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**42.535.000,00**		**42.535.000,00**	**24.388.929,72**	**15.359.017,99**	**9.029.911,73**		**18.146.070,28**	**18.146.070,28**	**14.958.278,88**		**4.280.285,61**	**4.280.285,61**		**3.187.791,40**	**3.187.791,40**	**1.092.494,21**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**1.090.150,80**	**885.050,80**	**205.100,00**		**309.849,20**	**309.849,20**	**309.849,20**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	722.500,00	177.500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	05	500.000,00		500.000,00	190.150,80	162.550,80	27.600,00		309.849,20	309.849,20	309.849,20							
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**4.600.000,00**		**4.600.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	116	01	4.500.000,00		4.500.000,00	100.000,00	100.000,00			4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00							

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	117	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			**500.000,00**		**500.000,00**	**186.670,23**	**186.670,23**			**313.329,77**	**313.329,77**	**313.329,77**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00		490.000,00	176.670,23	176.670,23			313.329,77	313.329,77	313.329,77							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			**9.800.000,00**		**9.800.000,00**	**8.931.129,76**	**8.931.129,76**			**868.870,24**	**868.870,24**	**113.786,79**		**868.870,24**	**868.870,24**		**755.083,45**	**755.083,45**	**113.786,79**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	120	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00		8.500.000,00	7.764.139,22	7.764.139,22			735.860,78	735.860,78			735.860,78	735.860,78		735.860,78	735.860,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	138.000,00		138.000,00	122.684,85	122.684,85			15.315,15	15.315,15	15.315,15		15.315,15	15.315,15				15.315,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	154.631,99	154.631,99			30.368,01	30.368,01	11.145,34		30.368,01	30.368,01		19.222,67	19.222,67	11.145,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	124	01	976.000,00		976.000,00	888.673,70	888.673,70			87.326,30	87.326,30	87.326,30		87.326,30	87.326,30				87.326,30
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**26.235.000,00**		**26.235.000,00**	**13.980.978,93**	**5.156.167,20**	**8.824.811,73**		**12.254.021,07**	**12.254.021,07**	**9.821.313,12**		**3.411.415,37**	**3.411.415,37**		**2.432.707,95**	**2.432.707,95**	**978.707,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00		6.000.000,00	3.966.375,78	3.945.602,66	20.773,12		2.033.624,22	2.033.624,22	766.977,56		1.266.646,66	1.266.646,66		1.266.646,66	1.266.646,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00		500.000,00	489.000,00	489.000,00			11.000,00	11.000,00	11.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	197.512,47	197.512,47			17.487,53	17.487,53	7.786,45		10.813,43	10.813,43		9.701,08	9.701,08	1.112,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00		19.000.000,00	8.808.090,68	4.052,07	8.804.038,61		10.191.909,32	10.191.909,32	9.035.549,11		2.133.955,28	2.133.955,28		1.156.360,21	1.156.360,21	977.595,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**15.480.000,00**		**15.480.000,00**	**7.974.853,81**	**7.897.657,81**	**77.196,00**		**7.505.146,19**	**7.505.146,19**	**7.255.535,42**		**340.820,42**	**340.820,42**		**249.610,77**	**249.610,77**	**91.209,65**
2094 - DESPESAS COM DIS			**15.480.000,00**		**15.480.000,00**	**7.974.853,81**	**7.897.657,81**	**77.196,00**		**7.505.146,19**	**7.505.146,19**	**7.255.535,42**		**340.820,42**	**340.820,42**		**249.610,77**	**249.610,77**	**91.209,65**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00		15.480.000,00	7.974.853,81	7.897.657,81	77.196,00		7.505.146,19	7.505.146,19	7.255.535,42		340.820,42	340.820,42		249.610,77	249.610,77	91.209,65
66 - PARCEIROS DO ENSINO			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	132	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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**												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			**7.401.000,00**		**7.401.000,00**	**6.566.658,91**	**6.566.658,91**			**834.341,09**	**834.341,09**	**356.594,40**		**534.341,09**	**534.341,09**		**477.746,69**	**477.746,69**	**56.594,40**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**7.401.000,00**		**7.401.000,00**	**6.566.658,91**	**6.566.658,91**			**834.341,09**	**834.341,09**	**356.594,40**		**534.341,09**	**534.341,09**		**477.746,69**	**477.746,69**	**56.594,40**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			**4.592.000,00**		**4.592.000,00**	**4.057.658,91**	**4.057.658,91**			**534.341,09**	**534.341,09**	**56.594,40**		**534.341,09**	**534.341,09**		**477.746,69**	**477.746,69**	**56.594,40**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.522.253,31	3.522.253,31			477.746,69	477.746,69			477.746,69	477.746,69		477.746,69	477.746,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	37.000,00		37.000,00	31.928,88	31.928,88			5.071,12	5.071,12	5.071,12		5.071,12	5.071,12				5.071,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	138	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	139	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	140	01	499.000,00		499.000,00	447.476,72	447.476,72			51.523,28	51.523,28	51.523,28		51.523,28	51.523,28				51.523,28
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.759.000,00**		**2.759.000,00**	**2.459.000,00**	**2.459.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	1.539.000,00		1.539.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00							
363 - Ensino Profissional			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	144	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
365 - Educação Infantil			**25.462.500,00**		**25.462.500,00**	**22.218.083,22**	**17.918.083,22**	**4.300.000,00**		**3.244.416,78**	**3.244.416,78**	**1.328.864,47**		**2.166.567,23**	**2.166.567,23**		**1.915.552,31**	**1.915.552,31**	**251.014,92**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**19.792.500,00**		**19.792.500,00**	**16.908.590,86**	**14.708.590,86**	**2.200.000,00**		**2.883.909,14**	**2.883.909,14**	**1.117.965,10**		**1.972.280,73**	**1.972.280,73**		**1.765.944,04**	**1.765.944,04**	**206.336,69**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**985.250,00**	**985.250,00**			**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	01	1.000.000,00		1.000.000,00	985.250,00	985.250,00			14.750,00	14.750,00	14.750,00							
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**200.000,00**		**200.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	200.000,00		200.000,00	1.000,00	1.000,00			199.000,00	199.000,00	199.000,00							

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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
1074 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2034 - DESPESAS COM PESS			**14.062.500,00**		**14.062.500,00**	**12.736.966,04**	**12.736.966,04**			**1.325.533,96**	**1.325.533,96**	**170.522,57**		**1.325.533,96**	**1.325.533,96**		**1.155.011,39**	**1.155.011,39**	**170.522,57**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	899,26	899,26			100,74	100,74	73,90		100,74	100,74		26,84	26,84	73,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00		12.636.500,00	11.499.608,16	11.499.608,16			1.136.891,84	1.136.891,84	2.842,29		1.136.891,84	1.136.891,84		1.134.049,55	1.134.049,55	2.842,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	150	01	203.000,00		203.000,00	172.992,66	172.992,66			30.007,34	30.007,34	30.007,34		30.007,34	30.007,34				30.007,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	72.926,02	72.926,02			38.073,98	38.073,98	17.138,98		38.073,98	38.073,98		20.935,00	20.935,00	17.138,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	152	01	1.111.000,00		1.111.000,00	990.539,94	990.539,94			120.460,06	120.460,06	120.460,06		120.460,06	120.460,06				120.460,06
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**4.430.000,00**		**4.430.000,00**	**3.085.374,82**	**885.374,82**	**2.200.000,00**		**1.344.625,18**	**1.344.625,18**	**733.692,53**		**646.746,77**	**646.746,77**		**610.932,65**	**610.932,65**	**35.814,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00		1.300.000,00	691.410,26	691.410,26			608.589,74	608.589,74	18.329,74		590.260,00	590.260,00		590.260,00	590.260,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	104.727,96	104.727,96			25.272,04	25.272,04	25.272,04		9.318,01	9.318,01				9.318,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.289.236,60	89.236,60	2.200.000,00		710.763,40	710.763,40	690.090,75		47.168,76	47.168,76		20.672,65	20.672,65	26.496,11
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**5.660.000,00**		**5.660.000,00**	**5.299.492,36**	**3.199.492,36**	**2.100.000,00**		**360.507,64**	**360.507,64**	**210.899,37**		**194.286,50**	**194.286,50**		**149.608,27**	**149.608,27**	**44.678,23**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**900.000,00**		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			**1.725.000,00**		**1.725.000,00**	**1.589.193,43**	**1.589.193,43**			**135.806,57**	**135.806,57**	**16.419,20**		**135.806,57**	**135.806,57**		**119.387,37**	**119.387,37**	**16.419,20**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	159	01	1.000,00		1.000,00	989,50	989,50			10,50	10,50			10,50	10,50		10,50	10,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00		1.518.000,00	1.412.324,50	1.412.324,50			105.675,50	105.675,50			105.675,50	105.675,50		105.675,50	105.675,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	161	01	27.000,00		27.000,00	25.426,46	25.426,46			1.573,54	1.573,54	1.573,54		1.573,54	1.573,54				1.573,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	10.962,31	10.962,31			16.037,69	16.037,69	2.336,32		16.037,69	16.037,69		13.701,37	13.701,37	2.336,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	01	152.000,00		152.000,00	139.490,66	139.490,66			12.509,34	12.509,34	12.509,34		12.509,34	12.509,34				12.509,34
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.835.000,00**		**2.835.000,00**	**2.610.298,93**	**510.298,93**	**2.100.000,00**		**224.701,07**	**224.701,07**	**194.480,17**		**58.479,93**	**58.479,93**		**30.220,90**	**30.220,90**	**28.259,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00		350.000,00	348.265,16	348.265,16			1.734,84	1.734,84	1.734,84							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	77.221,06	77.221,06			7.778,94	7.778,94	7.277,82		2.927,06	2.927,06		501,12	501,12	2.425,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00		2.400.000,00	2.184.812,71	84.812,71	2.100.000,00		215.187,29	215.187,29	185.467,51		55.552,87	55.552,87		29.719,78	29.719,78	25.833,09
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	167	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
367 - Educação Especial			**1.949.000,00**		**1.949.000,00**	**1.707.472,25**	**1.637.472,25**	**70.000,00**		**241.527,75**	**241.527,75**	**167.578,97**		**86.899,82**	**86.899,82**		**73.948,78**	**73.948,78**	**12.951,04**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.949.000,00**		**1.949.000,00**	**1.707.472,25**	**1.637.472,25**	**70.000,00**		**241.527,75**	**241.527,75**	**167.578,97**		**86.899,82**	**86.899,82**		**73.948,78**	**73.948,78**	**12.951,04**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2038 - DESPESAS COM PESS			**879.000,00**		**879.000,00**	**796.705,46**	**796.705,46**			**82.294,54**	**82.294,54**	**11.193,55**		**82.294,54**	**82.294,54**		**71.100,99**	**71.100,99**	**11.193,55**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00		754.000,00	687.936,60	687.936,60			66.063,40	66.063,40			66.063,40	66.063,40		66.063,40	66.063,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	23.000,00		23.000,00	20.597,56	20.597,56			2.402,44	2.402,44	2.402,44		2.402,44	2.402,44				2.402,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	01	27.000,00		27.000,00	21.962,41	21.962,41			5.037,59	5.037,59			5.037,59	5.037,59		5.037,59	5.037,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	173	01	74.000,00		74.000,00	65.208,89	65.208,89			8.791,11	8.791,11	8.791,11		8.791,11	8.791,11				8.791,11
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**970.000,00**		**970.000,00**	**810.766,79**	**740.766,79**	**70.000,00**		**159.233,21**	**159.233,21**	**156.385,42**		**4.605,28**	**4.605,28**		**2.847,79**	**2.847,79**	**1.757,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	150.000,00		150.000,00	140.224,32	140.224,32			9.775,68	9.775,68	9.775,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	20.000,00		20.000,00	18.879,44	18.879,44			1.120,56	1.120,56			1.120,56	1.120,56		1.120,56	1.120,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	800.000,00		800.000,00	651.663,03	581.663,03	70.000,00		148.336,97	148.336,97	146.609,74		3.484,72	3.484,72		1.727,23	1.727,23	1.757,49
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**8.145.000,00**		**8.145.000,00**	**6.262.969,99**	**6.187.486,65**	**75.483,34**		**1.882.030,01**	**1.882.030,01**	**1.532.834,27**		**547.140,49**	**547.140,49**		**349.195,74**	**349.195,74**	**197.944,75**
27 - Desporto e Lazer			**8.145.000,00**		**8.145.000,00**	**6.262.969,99**	**6.187.486,65**	**75.483,34**		**1.882.030,01**	**1.882.030,01**	**1.532.834,27**		**547.140,49**	**547.140,49**		**349.195,74**	**349.195,74**	**197.944,75**
812 - Desporto Comunitário			**8.145.000,00**		**8.145.000,00**	**6.262.969,99**	**6.187.486,65**	**75.483,34**		**1.882.030,01**	**1.882.030,01**	**1.532.834,27**		**547.140,49**	**547.140,49**		**349.195,74**	**349.195,74**	**197.944,75**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**8.144.000,00**		**8.144.000,00**	**6.261.969,99**	**6.186.486,65**	**75.483,34**		**1.882.030,01**	**1.882.030,01**	**1.532.834,27**		**547.140,49**	**547.140,49**		**349.195,74**	**349.195,74**	**197.944,75**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**900.000,00**		**900.000,00**	**760.648,37**	**760.648,37**			**139.351,63**	**139.351,63**	**85.897,80**		**53.453,83**	**53.453,83**		**53.453,83**	**53.453,83**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00		700.000,00	560.648,37	560.648,37			139.351,63	139.351,63	85.897,80		53.453,83	53.453,83		53.453,83	53.453,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1076 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**4.044.000,00**		**4.044.000,00**	**3.710.144,08**	**3.710.144,08**			**333.855,92**	**333.855,92**	**46.019,57**		**333.855,92**	**333.855,92**		**287.836,35**	**287.836,35**	**46.019,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00		3.402.000,00	3.129.479,63	3.129.479,63			272.520,37	272.520,37			272.520,37	272.520,37		272.520,37	272.520,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	183	01	407.000,00		407.000,00	377.593,09	377.593,09			29.406,91	29.406,91	29.406,91		29.406,91	29.406,91				29.406,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	30.684,02	30.684,02			15.315,98	15.315,98			15.315,98	15.315,98		15.315,98	15.315,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	185	01	189.000,00		189.000,00	172.387,34	172.387,34			16.612,66	16.612,66	16.612,66		16.612,66	16.612,66				16.612,66
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.591.177,54**	**1.515.694,20**	**75.483,34**		**1.408.822,46**	**1.408.822,46**	**1.400.916,90**		**159.830,74**	**159.830,74**		**7.905,56**	**7.905,56**	**151.925,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00		150.000,00	111.284,80	108.034,80	3.250,00		38.715,20	38.715,20	38.715,20							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	369.226,89	369.226,89			290.773,11	290.773,11	284.867,55		50.234,26	50.234,26		5.905,56	5.905,56	44.328,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00		2.140.000,00	1.060.665,85	988.432,51	72.233,34		1.079.334,15	1.079.334,15	1.077.334,15		109.596,48	109.596,48		2.000,00	2.000,00	107.596,48
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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 - FUNDO DE APOIO AO ES			**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	191	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**12.577.000,00**		**12.577.000,00**	**10.594.381,55**	**10.492.423,31**	**101.958,24**		**1.982.618,45**	**1.982.618,45**	**1.578.075,00**		**551.105,91**	**551.105,91**		**404.543,45**	**404.543,45**	**146.562,46**
13 - Cultura			**12.577.000,00**		**12.577.000,00**	**10.594.381,55**	**10.492.423,31**	**101.958,24**		**1.982.618,45**	**1.982.618,45**	**1.578.075,00**		**551.105,91**	**551.105,91**		**404.543,45**	**404.543,45**	**146.562,46**
392 - Difusão Cultural			**12.577.000,00**		**12.577.000,00**	**10.594.381,55**	**10.492.423,31**	**101.958,24**		**1.982.618,45**	**1.982.618,45**	**1.578.075,00**		**551.105,91**	**551.105,91**		**404.543,45**	**404.543,45**	**146.562,46**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.577.000,00**		**12.577.000,00**	**10.594.381,55**	**10.492.423,31**	**101.958,24**		**1.982.618,45**	**1.982.618,45**	**1.578.075,00**		**551.105,91**	**551.105,91**		**404.543,45**	**404.543,45**	**146.562,46**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**89.350,00**	**10.650,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	89.350,00	10.650,00											
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2044 - DESPESAS COM PESS			**5.392.000,00**		**5.392.000,00**	**4.935.273,96**	**4.935.273,96**			**456.726,04**	**456.726,04**	**66.758,98**		**456.726,04**	**456.726,04**		**389.967,06**	**389.967,06**	**66.758,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	4.444.000,00		4.444.000,00	4.134.559,92	4.134.559,92			309.440,08	309.440,08			309.440,08	309.440,08		309.440,08	309.440,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	629.000,00		629.000,00	593.596,52	593.596,52			35.403,48	35.403,48	35.403,48		35.403,48	35.403,48				35.403,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	720,43	720,43			91.279,57	91.279,57	10.752,59		91.279,57	91.279,57		80.526,98	80.526,98	10.752,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	200	01	226.000,00		226.000,00	205.397,09	205.397,09			20.602,91	20.602,91	20.602,91		20.602,91	20.602,91				20.602,91
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.985.000,00**		**6.985.000,00**	**5.459.107,59**	**5.367.799,35**	**91.308,24**		**1.525.892,41**	**1.525.892,41**	**1.511.316,02**		**94.379,87**	**94.379,87**		**14.576,39**	**14.576,39**	**79.803,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	700.000,00		700.000,00	634.384,69	585.208,50	49.176,19		65.615,31	65.615,31	65.615,31							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	202	01	500.000,00		500.000,00	383.208,55	383.208,55			116.791,45	116.791,45	105.415,06		34.884,40	34.884,40		11.376,39	11.376,39	23.508,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01	5.785.000,00		5.785.000,00	4.441.514,35	4.399.382,30	42.132,05		1.343.485,65	1.343.485,65	1.340.285,65		59.495,47	59.495,47		3.200,00	3.200,00	56.295,47
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 - FUNDO DE APOIO A CUL			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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
1025 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2046 - DESPESAS DE CUSTE			**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	206	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
10 - Saúde			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
301 - Atenção Básica			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
29 - FORTALECIMENTO DA A			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1026 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1027 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	211	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1079 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	213	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2047 - DESPESAS COM PES			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	217	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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												
2048 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	225	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
30 - SUBVENÇÃO A SANTA C			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2049 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	229	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
76 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1090 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2126 - DESPESAS DE CUSTE			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	237	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
31 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	239	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	241	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1080 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	243	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	247	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2051 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	254	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
61 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1081 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	259	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	261	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1083 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	263	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2118 - DESPESAS COM PES			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	267	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	275	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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 - OUTROS SE	277	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
75 - GERENCIAMENTO, ADMI			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1107 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1108 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1109 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	282	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	284	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	287	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	288	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2125 - DESPESAS DE CUST			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	295	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
63 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1084 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	301	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1086 - REFORMA E AMPLIAÇ			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	302	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	303	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2120 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

			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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	315	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1087 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	321	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1089 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2122 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	326	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	327	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	335	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**125.046.000,00**		**125.046.000,00**	**102.447.850,91**	**101.758.238,12**	**689.612,79**		**22.598.149,09**	**22.598.149,09**	**15.438.392,71**		**9.491.559,06**	**9.491.559,06**		**7.159.756,38**	**7.159.756,38**	**2.331.802,68**
10 - Saúde			**125.046.000,00**		**125.046.000,00**	**102.447.850,91**	**101.758.238,12**	**689.612,79**		**22.598.149,09**	**22.598.149,09**	**15.438.392,71**		**9.491.559,06**	**9.491.559,06**		**7.159.756,38**	**7.159.756,38**	**2.331.802,68**
301 - Atenção Básica			**37.296.000,00**		**37.296.000,00**	**28.556.124,05**	**28.467.876,95**	**88.247,10**		**8.739.875,95**	**8.739.875,95**	**6.427.442,64**		**3.620.623,30**	**3.620.623,30**		**2.312.433,31**	**2.312.433,31**	**1.308.189,99**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**35.146.000,00**		**35.146.000,00**	**26.565.277,40**	**26.477.030,30**	**88.247,10**		**8.580.722,60**	**8.580.722,60**	**6.427.442,64**		**3.461.469,95**	**3.461.469,95**		**2.153.279,96**	**2.153.279,96**	**1.308.189,99**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**390.000,00**		**390.000,00**	**390.000,00**	**382.834,43**	**7.165,57**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	290.000,00		290.000,00	290.000,00	282.834,43	7.165,57											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	339	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	340	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	341	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2127 - DESPESAS COM PES			**21.433.000,00**		**21.433.000,00**	**19.616.810,40**	**19.616.810,40**			**1.816.189,60**	**1.816.189,60**	**242.092,54**		**1.816.189,60**	**1.816.189,60**		**1.574.097,06**	**1.574.097,06**	**242.092,54**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	344	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	01	18.380.000,00		18.380.000,00	16.815.277,32	16.815.277,32			1.564.722,68	1.564.722,68			1.564.722,68	1.564.722,68		1.564.722,68	1.564.722,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	348	01	713.000,00		713.000,00	655.978,20	655.978,20			57.021,80	57.021,80	57.021,80		57.021,80	57.021,80				57.021,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	01	345.000,00		345.000,00	313.683,78	313.683,78			31.316,22	31.316,22	21.941,84		31.316,22	31.316,22		9.374,38	9.374,38	21.941,84

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	357	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.826.871,10	1.826.871,10			163.128,90	163.128,90	163.128,90		163.128,90	163.128,90				163.128,90
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**12.748.000,00**		**12.748.000,00**	**5.983.467,00**	**5.902.385,47**	**81.081,53**		**6.764.533,00**	**6.764.533,00**	**6.185.350,10**		**1.645.280,35**	**1.645.280,35**		**579.182,90**	**579.182,90**	**1.066.097,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.290.000,00	2.166.103,58	2.093.022,05	73.081,53		123.896,42	123.896,42	123.896,42		3.863,38	3.863,38				3.863,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.100.000,00		1.100.000,00	1.040.710,00	1.040.710,00			59.290,00	59.290,00	59.290,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	352	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	279.368,51	279.368,51			65.631,49	65.631,49	56.394,99		30.737,77	30.737,77		9.236,50	9.236,50	21.501,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	01	6.580.000,00		6.580.000,00	134.365,91	126.365,91	8.000,00		6.445.634,09	6.445.634,09	5.875.687,69		1.610.679,20	1.610.679,20		569.946,40	569.946,40	1.040.732,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	05	2.400.000,00		2.400.000,00	2.329.919,00	2.329.919,00			70.081,00	70.081,00	70.081,00							
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.940.846,65**	**1.940.846,65**			**159.153,35**	**159.153,35**			**159.153,35**	**159.153,35**		**159.153,35**	**159.153,35**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.940.846,65**	**1.940.846,65**			**159.153,35**	**159.153,35**			**159.153,35**	**159.153,35**		**159.153,35**	**159.153,35**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.540.846,65	1.540.846,65			159.153,35	159.153,35			159.153,35	159.153,35		159.153,35	159.153,35	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	361	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			**48.000,00**		**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**64.492.000,00**		**64.492.000,00**	**51.765.891,43**	**51.223.805,74**	**542.085,69**		**12.726.108,57**	**12.726.108,57**	**8.448.770,23**		**5.194.189,38**	**5.194.189,38**		**4.277.338,34**	**4.277.338,34**	**916.851,04**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**17.665.000,00**		**17.665.000,00**	**10.928.276,47**	**10.901.379,05**	**26.897,42**		**6.736.723,53**	**6.736.723,53**	**5.229.854,93**		**2.000.202,07**	**2.000.202,07**		**1.506.868,60**	**1.506.868,60**	**493.333,47**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**195.000,00**		**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**215.000,00**		**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	371	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			**75.000,00**		**75.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	65.000,00		65.000,00	5.000,00	5.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	373	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			**10.814.000,00**		**10.814.000,00**	**9.741.266,61**	**9.741.266,61**			**1.072.733,39**	**1.072.733,39**	**122.312,53**		**1.072.733,39**	**1.072.733,39**		**950.420,86**	**950.420,86**	**122.312,53**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	375	01	1.000,00		1.000,00	986,03	986,03			13,97	13,97	13,97		13,97	13,97				13,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	376	01	9.270.000,00		9.270.000,00	8.346.727,66	8.346.727,66			923.272,34	923.272,34			923.272,34	923.272,34		923.272,34	923.272,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	377	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	378	01	360.000,00		360.000,00	347.445,45	347.445,45			12.554,55	12.554,55	12.554,55		12.554,55	12.554,55				12.554,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	379	01	175.000,00		175.000,00	144.178,33	144.178,33			30.821,67	30.821,67	3.673,15		30.821,67	30.821,67		27.148,52	27.148,52	3.673,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	380	01	1.005.000,00		1.005.000,00	898.929,14	898.929,14			106.070,86	106.070,86	106.070,86		106.070,86	106.070,86				106.070,86
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**6.366.000,00**		**6.366.000,00**	**762.009,86**	**735.112,44**	**26.897,42**		**5.603.990,14**	**5.603.990,14**	**5.047.542,40**		**927.468,68**	**927.468,68**		**556.447,74**	**556.447,74**	**371.020,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	1.155.000,00		1.155.000,00	195.162,86	176.435,44	18.727,42		959.837,14	959.837,14	959.837,14		965,84	965,84				965,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	05	500.000,00		500.000,00	487.754,40	487.754,40			12.245,60	12.245,60	12.245,60							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	383	01	15.000,00		15.000,00	1.000,00	1.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	01	175.000,00		175.000,00	1.177,13	1.177,13			173.822,87	173.822,87	173.822,87		53.729,31	53.729,31				53.729,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	3.320.000,00		3.320.000,00	65.915,47	57.745,47	8.170,00		3.254.084,53	3.254.084,53	3.166.138,53		317.636,93	317.636,93		87.946,00	87.946,00	229.690,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	05	1.200.000,00		1.200.000,00	10.000,00	10.000,00			1.190.000,00	1.190.000,00	721.498,26		555.136,60	555.136,60		468.501,74	468.501,74	86.634,86

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**46.827.000,00**		**46.827.000,00**	**40.837.614,96**	**40.322.426,69**	**515.188,27**		**5.989.385,04**	**5.989.385,04**	**3.218.915,30**		**3.193.987,31**	**3.193.987,31**		**2.770.469,74**	**2.770.469,74**	**423.517,57**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**520.000,00**		**520.000,00**	**520.000,00**	**460.405,69**	**59.594,31**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	389	05	140.000,00		140.000,00	140.000,00	80.405,69	59.594,31											
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**562.000,00**		**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	532.000,00		532.000,00	532.000,00	532.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1099 - REFORMA E AMPLIA			**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**41.398,53**	**149.601,47**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	392	01	171.000,00		171.000,00	171.000,00	21.398,53	149.601,47											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			**28.467.000,00**		**28.467.000,00**	**25.356.796,56**	**25.356.796,56**			**3.110.203,44**	**3.110.203,44**	**419.579,13**		**3.110.203,44**	**3.110.203,44**		**2.690.624,31**	**2.690.624,31**	**419.579,13**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	24.410.000,00		24.410.000,00	21.731.607,79	21.731.607,79			2.678.392,21	2.678.392,21			2.678.392,21	2.678.392,21		2.678.392,21	2.678.392,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	397	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	398	01	950.000,00		950.000,00	792.139,09	792.139,09			157.860,91	157.860,91	157.860,91		157.860,91	157.860,91				157.860,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	399	01	460.000,00		460.000,00	430.019,04	430.019,04			29.980,96	29.980,96	17.748,86		29.980,96	29.980,96		12.232,10	12.232,10	17.748,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	400	01	2.640.000,00		2.640.000,00	2.396.030,64	2.396.030,64			243.969,36	243.969,36	243.969,36		243.969,36	243.969,36				243.969,36
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**17.087.000,00**		**17.087.000,00**	**14.207.818,40**	**13.901.825,91**	**305.992,49**		**2.879.181,60**	**2.879.181,60**	**2.799.336,17**		**83.783,87**	**83.783,87**		**79.845,43**	**79.845,43**	**3.938,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00		3.040.000,00	2.762.741,00	2.752.051,39	10.689,61		277.259,00	277.259,00	277.259,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.058.211,80	1.050.653,29	7.558,51		441.788,20	441.788,20	441.788,20							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	403	01	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	01	456.000,00		456.000,00	452.214,34	452.214,34			3.785,66	3.785,66	778,94		3.785,66	3.785,66		3.006,72	3.006,72	778,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	405	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	01	9.083.000,00		9.083.000,00	7.726.651,26	7.438.906,89	287.744,37		1.356.348,74	1.356.348,74	1.354.348,74		5.159,50	5.159,50		2.000,00	2.000,00	3.159,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	05	2.967.000,00		2.967.000,00	2.167.000,00	2.167.000,00			800.000,00	800.000,00	725.161,29		74.838,71	74.838,71		74.838,71	74.838,71	
303 - Suporte Profilático e Tera			**13.439.000,00**		**13.439.000,00**	**12.884.071,81**	**12.863.111,81**	**20.960,00**		**554.928,19**	**554.928,19**	**146.040,08**		**465.843,86**	**465.843,86**		**408.888,11**	**408.888,11**	**56.955,75**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**13.439.000,00**		**13.439.000,00**	**12.884.071,81**	**12.863.111,81**	**20.960,00**		**554.928,19**	**554.928,19**	**146.040,08**		**465.843,86**	**465.843,86**		**408.888,11**	**408.888,11**	**56.955,75**
1110 - EQUIPAMENTOS E M			**155.000,00**		**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	409	05	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	410	01	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	413	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			**8.218.000,00**		**8.218.000,00**	**7.753.356,74**	**7.753.356,74**			**464.643,26**	**464.643,26**	**56.955,75**		**464.643,26**	**464.643,26**		**407.687,51**	**407.687,51**	**56.955,75**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	415	01	1.000,00		1.000,00	996,71	996,71			3,29	3,29	3,29		3,29	3,29				3,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	7.040.000,00		7.040.000,00	6.666.551,81	6.666.551,81			373.448,19	373.448,19	2.890,35		373.448,19	373.448,19		370.557,84	370.557,84	2.890,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	417	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	418	01	275.000,00		275.000,00	251.118,99	251.118,99			23.881,01	23.881,01	23.881,01		23.881,01	23.881,01				23.881,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	419	01	135.000,00		135.000,00	96.278,21	96.278,21			38.721,79	38.721,79	1.592,12		38.721,79	38.721,79		37.129,67	37.129,67	1.592,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	420	01	765.000,00		765.000,00	736.411,02	736.411,02			28.588,98	28.588,98	28.588,98		28.588,98	28.588,98				28.588,98
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**4.846.000,00**		**4.846.000,00**	**4.755.715,07**	**4.734.755,07**	**20.960,00**		**90.284,93**	**90.284,93**	**89.084,33**		**1.200,60**	**1.200,60**		**1.200,60**	**1.200,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	880.000,00		880.000,00	791.287,55	770.327,55	20.960,00		88.712,45	88.712,45	88.712,45							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00		400.000,00	399.628,12	399.628,12			371,88	371,88	371,88							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	423	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	424	01	135.000,00		135.000,00	133.799,40	133.799,40			1.200,60	1.200,60			1.200,60	1.200,60		1.200,60	1.200,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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 - OUTROS SE	426	01	2.520.000,00		2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	05	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**4.932.000,00**		**4.932.000,00**	**4.493.517,43**	**4.455.197,43**	**38.320,00**		**438.482,57**	**438.482,57**	**377.227,26**		**96.387,37**	**96.387,37**		**61.255,31**	**61.255,31**	**35.132,06**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**4.932.000,00**		**4.932.000,00**	**4.493.517,43**	**4.455.197,43**	**38.320,00**		**438.482,57**	**438.482,57**	**377.227,26**		**96.387,37**	**96.387,37**		**61.255,31**	**61.255,31**	**35.132,06**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	432	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	433	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.910.326,35**	**2.910.326,35**			**88.673,65**	**88.673,65**	**27.947,30**		**88.673,65**	**88.673,65**		**60.726,35**	**60.726,35**	**27.947,30**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	434	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	436	01	2.570.000,00		2.570.000,00	2.514.515,68	2.514.515,68			55.484,32	55.484,32			55.484,32	55.484,32		55.484,32	55.484,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	437	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	438	01	100.000,00		100.000,00	97.264,21	97.264,21			2.735,79	2.735,79	2.735,79		2.735,79	2.735,79				2.735,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	439	01	48.000,00		48.000,00	23.574,15	23.574,15			24.425,85	24.425,85	19.183,82		24.425,85	24.425,85		5.242,03	5.242,03	19.183,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	440	01	278.000,00		278.000,00	271.972,31	271.972,31			6.027,69	6.027,69	6.027,69		6.027,69	6.027,69				6.027,69
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**1.743.000,00**		**1.743.000,00**	**1.393.191,08**	**1.354.871,08**	**38.320,00**		**349.808,92**	**349.808,92**	**349.279,96**		**7.713,72**	**7.713,72**		**528,96**	**528,96**	**7.184,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	443	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	444	01	48.000,00		48.000,00	34.651,10	34.651,10			13.348,90	13.348,90	12.819,94		2.360,38	2.360,38		528,96	528,96	1.831,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	445	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	446	01	920.000,00		920.000,00	583.539,98	545.219,98	38.320,00		336.460,02	336.460,02	336.460,02		5.353,34	5.353,34				5.353,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	447	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**4.887.000,00**		**4.887.000,00**	**4.748.246,19**	**4.748.246,19**			**138.753,81**	**138.753,81**	**38.912,50**		**114.515,15**	**114.515,15**		**99.841,31**	**99.841,31**	**14.673,84**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**4.887.000,00**		**4.887.000,00**	**4.748.246,19**	**4.748.246,19**			**138.753,81**	**138.753,81**	**38.912,50**		**114.515,15**	**114.515,15**		**99.841,31**	**99.841,31**	**14.673,84**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	450	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	452	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	453	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.887.093,23**	**2.887.093,23**			**111.906,77**	**111.906,77**	**12.065,46**		**111.906,77**	**111.906,77**		**99.841,31**	**99.841,31**	**12.065,46**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	454	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	456	01	2.570.000,00		2.570.000,00	2.472.201,31	2.472.201,31			97.798,69	97.798,69			97.798,69	97.798,69		97.798,69	97.798,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	458	01	100.000,00		100.000,00	97.347,53	97.347,53			2.652,47	2.652,47	2.652,47		2.652,47	2.652,47				2.652,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	459	01	48.000,00		48.000,00	45.957,38	45.957,38			2.042,62	2.042,62			2.042,62	2.042,62		2.042,62	2.042,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	460	01	278.000,00		278.000,00	268.587,01	268.587,01			9.412,99	9.412,99	9.412,99		9.412,99	9.412,99				9.412,99
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**1.753.000,00**		**1.753.000,00**	**1.726.152,96**	**1.726.152,96**			**26.847,04**	**26.847,04**	**26.847,04**		**2.608,38**	**2.608,38**				**2.608,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	05	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	463	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	464	01	48.000,00		48.000,00	29.652,96	29.652,96			18.347,04	18.347,04	18.347,04		2.293,38	2.293,38				2.293,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	466	01	920.000,00		920.000,00	914.500,00	914.500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00		315,00	315,00				315,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
8 - Assistência Social			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - DESPESAS COM PESS			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2089 - DESPESAS COM DIST			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	477	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 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**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	478	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2054 - DESPESAS COM DIST			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	479	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2116 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**18.073.000,00**		**18.073.000,00**	**14.947.869,64**	**14.933.772,11**	**14.097,53**		**3.125.130,36**	**3.125.130,36**	**1.897.091,89**		**1.555.076,18**	**1.555.076,18**		**1.228.038,47**	**1.228.038,47**	**327.037,71**
8 - Assistência Social			**18.073.000,00**		**18.073.000,00**	**14.947.869,64**	**14.933.772,11**	**14.097,53**		**3.125.130,36**	**3.125.130,36**	**1.897.091,89**		**1.555.076,18**	**1.555.076,18**		**1.228.038,47**	**1.228.038,47**	**327.037,71**
244 - Assistência Comunitária			**18.073.000,00**		**18.073.000,00**	**14.947.869,64**	**14.933.772,11**	**14.097,53**		**3.125.130,36**	**3.125.130,36**	**1.897.091,89**		**1.555.076,18**	**1.555.076,18**		**1.228.038,47**	**1.228.038,47**	**327.037,71**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**18.073.000,00**		**18.073.000,00**	**14.947.869,64**	**14.933.772,11**	**14.097,53**		**3.125.130,36**	**3.125.130,36**	**1.897.091,89**		**1.555.076,18**	**1.555.076,18**		**1.228.038,47**	**1.228.038,47**	**327.037,71**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	483	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	484	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2055 - DESPESAS COM PESS			**9.064.000,00**		**9.064.000,00**	**8.309.361,52**	**8.309.361,52**			**754.638,48**	**754.638,48**	**92.092,48**		**754.638,48**	**754.638,48**		**662.546,00**	**662.546,00**	**92.092,48**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	486	01	7.740.000,00		7.740.000,00	7.092.015,54	7.092.015,54			647.984,46	647.984,46			647.984,46	647.984,46		647.984,46	647.984,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	509.000,00		509.000,00	472.324,78	472.324,78			36.675,22	36.675,22	36.675,22		36.675,22	36.675,22				36.675,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	488	01	185.000,00		185.000,00	169.934,69	169.934,69			15.065,31	15.065,31	503,77		15.065,31	15.065,31		14.561,54	14.561,54	503,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	629.000,00		629.000,00	574.086,51	574.086,51			54.913,49	54.913,49	54.913,49		54.913,49	54.913,49				54.913,49
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.110.000,00**		**5.110.000,00**	**4.009.483,06**	**4.008.307,43**	**1.175,63**		**1.100.516,94**	**1.100.516,94**	**963.265,10**		**367.972,17**	**367.972,17**		**137.251,84**	**137.251,84**	**230.720,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	150.000,00		150.000,00	102.060,00	102.060,00			47.940,00	47.940,00	47.940,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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	492	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	3.450.000,00		3.450.000,00	2.718.174,16	2.718.174,16			731.825,84	731.825,84	604.984,00		327.563,33	327.563,33		126.841,84	126.841,84	200.721,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	860.000,00		860.000,00	574.648,90	573.473,27	1.175,63		285.351,10	285.351,10	274.941,10		40.408,84	40.408,84		10.410,00	10.410,00	29.998,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	05	100.000,00		100.000,00	64.600,00	64.600,00			35.400,00	35.400,00	35.400,00							
2090 - DESPESAS COM DIST			**3.749.000,00**		**3.749.000,00**	**2.479.025,06**	**2.466.103,16**	**12.921,90**		**1.269.974,94**	**1.269.974,94**	**841.734,31**		**432.465,53**	**432.465,53**		**428.240,63**	**428.240,63**	**4.224,90**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	497	01	3.700.000,00		3.700.000,00	2.430.025,06	2.417.103,16	12.921,90		1.269.974,94	1.269.974,94	841.734,31		432.465,53	432.465,53		428.240,63	428.240,63	4.224,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	498	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	499	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**372.916,30**	**372.916,30**			**31.083,70**	**31.083,70**	**12.641,50**		**25.537,30**	**25.537,30**		**18.442,20**	**18.442,20**	**7.095,10**
8 - Assistência Social			**404.000,00**		**404.000,00**	**372.916,30**	**372.916,30**			**31.083,70**	**31.083,70**	**12.641,50**		**25.537,30**	**25.537,30**		**18.442,20**	**18.442,20**	**7.095,10**
243 - Assistência à Criança e a			**404.000,00**		**404.000,00**	**372.916,30**	**372.916,30**			**31.083,70**	**31.083,70**	**12.641,50**		**25.537,30**	**25.537,30**		**18.442,20**	**18.442,20**	**7.095,10**
35 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**372.916,30**	**372.916,30**			**31.083,70**	**31.083,70**	**12.641,50**		**25.537,30**	**25.537,30**		**18.442,20**	**18.442,20**	**7.095,10**
1033 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			**329.000,00**		**329.000,00**	**306.349,30**	**306.349,30**			**22.650,70**	**22.650,70**	**4.208,50**		**22.650,70**	**22.650,70**		**18.442,20**	**18.442,20**	**4.208,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	231.000,00		231.000,00	212.557,80	212.557,80			18.442,20	18.442,20			18.442,20	18.442,20		18.442,20	18.442,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	97.000,00		97.000,00	92.791,50	92.791,50			4.208,50	4.208,50	4.208,50		4.208,50	4.208,50				4.208,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	503	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			**70.000,00**		**70.000,00**	**61.567,00**	**61.567,00**			**8.433,00**	**8.433,00**	**8.433,00**		**2.886,60**	**2.886,60**				**2.886,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	40.000,00		40.000,00	33.067,00	33.067,00			6.933,00	6.933,00	6.933,00		1.386,60	1.386,60				1.386,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**222.000,00**		**222.000,00**	**208.139,40**	**208.139,40**			**13.860,60**	**13.860,60**			**13.860,60**	**13.860,60**		**13.860,60**	**13.860,60**	
8 - Assistência Social			**222.000,00**		**222.000,00**	**208.139,40**	**208.139,40**			**13.860,60**	**13.860,60**			**13.860,60**	**13.860,60**		**13.860,60**	**13.860,60**	
243 - Assistência à Criança e a			**222.000,00**		**222.000,00**	**208.139,40**	**208.139,40**			**13.860,60**	**13.860,60**			**13.860,60**	**13.860,60**		**13.860,60**	**13.860,60**	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**220.000,00**		**220.000,00**	**206.139,40**	**206.139,40**			**13.860,60**	**13.860,60**			**13.860,60**	**13.860,60**		**13.860,60**	**13.860,60**	
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	507	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			**210.000,00**		**210.000,00**	**196.139,40**	**196.139,40**			**13.860,60**	**13.860,60**			**13.860,60**	**13.860,60**		**13.860,60**	**13.860,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	509	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	510	01	150.000,00		150.000,00	136.139,40	136.139,40			13.860,60	13.860,60			13.860,60	13.860,60		13.860,60	13.860,60	
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	511	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	512	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.871.000,00**		**25.871.000,00**	**20.697.331,49**	**20.605.022,73**	**92.308,76**		**5.173.668,51**	**5.173.668,51**	**4.866.874,21**		**342.023,86**	**342.023,86**		**306.794,30**	**306.794,30**	**35.229,56**
15 - Urbanismo			**25.721.000,00**		**25.721.000,00**	**20.547.331,49**	**20.455.022,73**	**92.308,76**		**5.173.668,51**	**5.173.668,51**	**4.866.874,21**		**342.023,86**	**342.023,86**		**306.794,30**	**306.794,30**	**35.229,56**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**24.221.000,00**		**24.221.000,00**	**19.083.331,49**	**18.991.022,73**	**92.308,76**		**5.137.668,51**	**5.137.668,51**	**4.830.874,21**		**342.023,86**	**342.023,86**		**306.794,30**	**306.794,30**	**35.229,56**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**24.221.000,00**		**24.221.000,00**	**19.083.331,49**	**18.991.022,73**	**92.308,76**		**5.137.668,51**	**5.137.668,51**	**4.830.874,21**		**342.023,86**	**342.023,86**		**306.794,30**	**306.794,30**	**35.229,56**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**11.121.272,06**	**11.121.272,06**			**3.978.727,94**	**3.978.727,94**	**3.907.135,51**		**71.592,43**	**71.592,43**		**71.592,43**	**71.592,43**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00		15.000.000,00	11.021.272,06	11.021.272,06			3.978.727,94	3.978.727,94	3.907.135,51		71.592,43	71.592,43		71.592,43	71.592,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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	516	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**2.278.910,00**	**2.224.910,00**	**54.000,00**		**421.090,00**	**421.090,00**	**421.090,00**							

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	517	01	2.600.000,00		2.600.000,00	2.178.910,00	2.124.910,00	54.000,00		421.090,00	421.090,00	421.090,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1039 - ESCADARIAS, MUROS			**500.000,00**		**500.000,00**	**455.297,05**	**455.297,05**			**44.702,95**	**44.702,95**			**44.702,95**	**44.702,95**		**44.702,95**	**44.702,95**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00		500.000,00	455.297,05	455.297,05			44.702,95	44.702,95			44.702,95	44.702,95		44.702,95	44.702,95	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**500.000,00**		**500.000,00**	**125.210,96**	**86.902,20**	**38.308,76**		**374.789,04**	**374.789,04**	**374.789,04**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00		500.000,00	125.210,96	86.902,20	38.308,76		374.789,04	374.789,04	374.789,04							
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2060 - DESPESAS COM PES			**2.331.000,00**		**2.331.000,00**	**2.116.347,94**	**2.116.347,94**			**214.652,06**	**214.652,06**	**29.532,08**		**214.652,06**	**214.652,06**		**185.119,98**	**185.119,98**	**29.532,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00		1.925.000,00	1.746.044,68	1.746.044,68			178.955,32	178.955,32			178.955,32	178.955,32		178.955,32	178.955,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	268.000,00		268.000,00	246.454,55	246.454,55			21.545,45	21.545,45	21.545,45		21.545,45	21.545,45				21.545,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00		46.000,00	39.835,34	39.835,34			6.164,66	6.164,66			6.164,66	6.164,66		6.164,66	6.164,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	92.000,00		92.000,00	84.013,37	84.013,37			7.986,63	7.986,63	7.986,63		7.986,63	7.986,63				7.986,63
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.740.000,00**		**1.740.000,00**	**1.636.293,48**	**1.636.293,48**			**103.706,52**	**103.706,52**	**98.327,58**		**11.076,42**	**11.076,42**		**5.378,94**	**5.378,94**	**5.697,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	78.477,90	78.477,90			11.522,10	11.522,10	9.906,80		4.092,00	4.092,00		1.615,30	1.615,30	2.476,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00		1.550.000,00	1.457.815,58	1.457.815,58			92.184,42	92.184,42	88.420,78		6.984,42	6.984,42		3.763,64	3.763,64	3.220,78
452 - Serviços Urbanos			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.464.000,00**	**1.464.000,00**			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**							
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.464.000,00**	**1.464.000,00**			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**							
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.464.000,00**	**1.464.000,00**			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00			36.000,00	36.000,00	36.000,00							
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 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	530	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**33.711.000,00**		**33.711.000,00**	**7.725.882,18**	**7.630.375,18**	**95.507,00**		**25.985.117,82**	**25.985.117,82**	**25.523.736,53**		**1.794.042,64**	**1.794.042,64**		**461.381,29**	**461.381,29**	**1.332.661,35**
15 - Urbanismo			**33.511.000,00**		**33.511.000,00**	**7.525.882,18**	**7.430.375,18**	**95.507,00**		**25.985.117,82**	**25.985.117,82**	**25.523.736,53**		**1.794.042,64**	**1.794.042,64**		**461.381,29**	**461.381,29**	**1.332.661,35**
452 - Serviços Urbanos			**33.511.000,00**		**33.511.000,00**	**7.525.882,18**	**7.430.375,18**	**95.507,00**		**25.985.117,82**	**25.985.117,82**	**25.523.736,53**		**1.794.042,64**	**1.794.042,64**		**461.381,29**	**461.381,29**	**1.332.661,35**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**33.506.000,00**		**33.506.000,00**	**7.520.882,18**	**7.425.375,18**	**95.507,00**		**25.985.117,82**	**25.985.117,82**	**25.523.736,53**		**1.794.042,64**	**1.794.042,64**		**461.381,29**	**461.381,29**	**1.332.661,35**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**99.744,85**	**32.134,85**	**67.610,00**		**255,15**	**255,15**	**255,15**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	531	01	100.000,00		100.000,00	99.744,85	32.134,85	67.610,00		255,15	255,15	255,15							
2062 - DESPESAS COM PESS			**3.891.000,00**		**3.891.000,00**	**3.591.003,32**	**3.591.003,32**			**299.996,68**	**299.996,68**	**43.758,88**		**299.996,68**	**299.996,68**		**256.237,80**	**256.237,80**	**43.758,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	532	01	3.314.000,00		3.314.000,00	3.071.695,65	3.071.695,65			242.304,35	242.304,35	2.106,43		242.304,35	242.304,35		240.197,92	240.197,92	2.106,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	328.000,00		328.000,00	307.127,27	307.127,27			20.872,73	20.872,73	20.872,73		20.872,73	20.872,73				20.872,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	534	01	46.000,00		46.000,00	26.249,01	26.249,01			19.750,99	19.750,99	3.711,11		19.750,99	19.750,99		16.039,88	16.039,88	3.711,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	535	01	203.000,00		203.000,00	185.931,39	185.931,39			17.068,61	17.068,61	17.068,61		17.068,61	17.068,61				17.068,61
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**29.515.000,00**		**29.515.000,00**	**3.830.134,01**	**3.802.237,01**	**27.897,00**		**25.684.865,99**	**25.684.865,99**	**25.479.722,50**		**1.494.045,96**	**1.494.045,96**		**205.143,49**	**205.143,49**	**1.288.902,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.364.249,53	2.344.152,53	20.097,00		135.750,47	135.750,47	135.750,47							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	20.000,00		20.000,00	19.338,80	19.338,80			661,20	661,20			661,20	661,20		661,20	661,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	26.995.000,00		26.995.000,00	1.446.545,68	1.438.745,68	7.800,00		25.548.454,32	25.548.454,32	25.343.972,03		1.493.384,76	1.493.384,76		204.482,29	204.482,29	1.288.902,47
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	539	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
38 - SERVIÇOS URBANOS			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			**3.888.000,00**		**3.888.000,00**	**3.379.091,04**	**3.370.386,88**	**8.704,16**		**508.908,96**	**508.908,96**	**383.131,24**		**176.794,74**	**176.794,74**		**125.777,72**	**125.777,72**	**51.017,02**
11 - Trabalho			**3.188.000,00**		**3.188.000,00**	**2.807.091,04**	**2.798.386,88**	**8.704,16**		**380.908,96**	**380.908,96**	**255.131,24**		**176.794,74**	**176.794,74**		**125.777,72**	**125.777,72**	**51.017,02**

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
332 - Relação de Trabalho			**3.188.000,00**		**3.188.000,00**	**2.807.091,04**	**2.798.386,88**	**8.704,16**		**380.908,96**	**380.908,96**	**255.131,24**		**176.794,74**	**176.794,74**		**125.777,72**	**125.777,72**	**51.017,02**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.188.000,00**		**3.188.000,00**	**2.807.091,04**	**2.798.386,88**	**8.704,16**		**380.908,96**	**380.908,96**	**255.131,24**		**176.794,74**	**176.794,74**		**125.777,72**	**125.777,72**	**51.017,02**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**200.000,00**		**200.000,00**	**196.375,00**	**187.893,14**	**8.481,86**		**3.625,00**	**3.625,00**	**3.625,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	200.000,00		200.000,00	196.375,00	187.893,14	8.481,86		3.625,00	3.625,00	3.625,00							
2065 - DESPESAS COM PESS			**1.903.000,00**		**1.903.000,00**	**1.757.893,14**	**1.757.893,14**			**145.106,86**	**145.106,86**	**22.651,54**		**145.106,86**	**145.106,86**		**122.455,32**	**122.455,32**	**22.651,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00		1.597.000,00	1.473.727,47	1.473.727,47			123.272,53	123.272,53	1.458,00		123.272,53	123.272,53		121.814,53	121.814,53	1.458,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	543	01	203.000,00		203.000,00	186.767,42	186.767,42			16.232,58	16.232,58	16.232,58		16.232,58	16.232,58				16.232,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	45.359,21	45.359,21			640,79	640,79			640,79	640,79		640,79	640,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	57.000,00		57.000,00	52.039,04	52.039,04			4.960,96	4.960,96	4.960,96		4.960,96	4.960,96				4.960,96
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.085.000,00**		**1.085.000,00**	**852.822,90**	**852.600,60**	**222,30**		**232.177,10**	**232.177,10**	**228.854,70**		**31.687,88**	**31.687,88**		**3.322,40**	**3.322,40**	**28.365,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	99.724,02	99.501,72	222,30		275,98	275,98	275,98							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	175.236,31	175.236,31			94.763,69	94.763,69	93.441,29		17.492,68	17.492,68		1.322,40	1.322,40	16.170,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	577.862,57	577.862,57			137.137,43	137.137,43	135.137,43		14.195,20	14.195,20		2.000,00	2.000,00	12.195,20
12 - Educação			**700.000,00**		**700.000,00**	**572.000,00**	**572.000,00**			**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**							
363 - Ensino Profissional			**700.000,00**		**700.000,00**	**572.000,00**	**572.000,00**			**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**							
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**700.000,00**		**700.000,00**	**572.000,00**	**572.000,00**			**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**							
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**700.000,00**		**700.000,00**	**572.000,00**	**572.000,00**			**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	700.000,00		700.000,00	572.000,00	572.000,00			128.000,00	128.000,00	128.000,00							
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
11 - Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
332 - Relação de Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**948.000,00**		**948.000,00**	**885.598,06**	**885.598,06**			**62.401,94**	**62.401,94**	**9.466,21**		**61.558,67**	**61.558,67**		**52.935,73**	**52.935,73**	**8.622,94**
4 - Administração			**948.000,00**		**948.000,00**	**885.598,06**	**885.598,06**			**62.401,94**	**62.401,94**	**9.466,21**		**61.558,67**	**61.558,67**		**52.935,73**	**52.935,73**	**8.622,94**
122 - Administração Geral			**948.000,00**		**948.000,00**	**885.598,06**	**885.598,06**			**62.401,94**	**62.401,94**	**9.466,21**		**61.558,67**	**61.558,67**		**52.935,73**	**52.935,73**	**8.622,94**
42 - COORDENADORIA DESCE			**948.000,00**		**948.000,00**	**885.598,06**	**885.598,06**			**62.401,94**	**62.401,94**	**9.466,21**		**61.558,67**	**61.558,67**		**52.935,73**	**52.935,73**	**8.622,94**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.566,14**	**29.566,14**			**433,86**	**433,86**	**433,86**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	554	01	30.000,00		30.000,00	29.566,14	29.566,14			433,86	433,86	433,86							
2068 - DESPESAS COM PES			**795.000,00**		**795.000,00**	**735.102,53**	**735.102,53**			**59.897,47**	**59.897,47**	**8.622,94**		**59.897,47**	**59.897,47**		**51.274,53**	**51.274,53**	**8.622,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	555	01	671.000,00		671.000,00	619.725,47	619.725,47			51.274,53	51.274,53			51.274,53	51.274,53		51.274,53	51.274,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	83.000,00		83.000,00	76.863,48	76.863,48			6.136,52	6.136,52	6.136,52		6.136,52	6.136,52				6.136,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	557	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	558	01	32.000,00		32.000,00	29.513,58	29.513,58			2.486,42	2.486,42	2.486,42		2.486,42	2.486,42				2.486,42
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**123.000,00**		**123.000,00**	**120.929,39**	**120.929,39**			**2.070,61**	**2.070,61**	**409,41**		**1.661,20**	**1.661,20**		**1.661,20**	**1.661,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	10.000,00		10.000,00	9.338,80	9.338,80			661,20	661,20			661,20	661,20		661,20	661,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	83.000,00		83.000,00	81.590,59	81.590,59			1.409,41	1.409,41	409,41		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.743.784,58**	**3.743.784,58**			**1.522.215,42**	**1.522.215,42**	**1.331.602,53**		**297.021,00**	**297.021,00**		**190.612,89**	**190.612,89**	**106.408,11**
4 - Administração			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.743.784,58**	**3.743.784,58**			**1.522.215,42**	**1.522.215,42**	**1.331.602,53**		**297.021,00**	**297.021,00**		**190.612,89**	**190.612,89**	**106.408,11**
122 - Administração Geral			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.743.784,58**	**3.743.784,58**			**1.522.215,42**	**1.522.215,42**	**1.331.602,53**		**297.021,00**	**297.021,00**		**190.612,89**	**190.612,89**	**106.408,11**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.743.784,58**	**3.743.784,58**			**1.522.215,42**	**1.522.215,42**	**1.331.602,53**		**297.021,00**	**297.021,00**		**190.612,89**	**190.612,89**	**106.408,11**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2070 - DESPESAS COM PES			**3.058.000,00**		**3.058.000,00**	**2.840.620,00**	**2.840.620,00**			**217.380,00**	**217.380,00**	**30.486,23**		**217.380,00**	**217.380,00**		**186.893,77**	**186.893,77**	**30.486,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00		2.504.000,00	2.330.591,88	2.330.591,88			173.408,12	173.408,12			173.408,12	173.408,12		173.408,12	173.408,12	

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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	564	01	347.000,00		347.000,00	325.055,30	325.055,30			21.944,70	21.944,70	21.944,70		21.944,70	21.944,70				21.944,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	78.089,61	78.089,61			13.910,39	13.910,39	424,74		13.910,39	13.910,39		13.485,65	13.485,65	424,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	566	01	115.000,00		115.000,00	106.883,21	106.883,21			8.116,79	8.116,79	8.116,79		8.116,79	8.116,79				8.116,79
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**2.178.000,00**		**2.178.000,00**	**873.164,58**	**873.164,58**			**1.304.835,42**	**1.304.835,42**	**1.301.116,30**		**79.641,00**	**79.641,00**		**3.719,12**	**3.719,12**	**75.921,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00		600.000,00	513.140,00	513.140,00			86.860,00	86.860,00	86.860,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	94.842,98	94.842,98			215.157,02	215.157,02	213.437,90		23.062,91	23.062,91		1.719,12	1.719,12	21.343,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00		1.268.000,00	265.181,60	265.181,60			1.002.818,40	1.002.818,40	1.000.818,40		56.578,09	56.578,09		2.000,00	2.000,00	54.578,09
28 - COORDENADORIA REGIONAL			**381.000,00**		**381.000,00**	**379.503,78**	**379.503,78**			**1.496,22**	**1.496,22**	**156,62**		**1.496,22**	**1.496,22**		**1.339,60**	**1.339,60**	**156,62**
4 - Administração			**381.000,00**		**381.000,00**	**379.503,78**	**379.503,78**			**1.496,22**	**1.496,22**	**156,62**		**1.496,22**	**1.496,22**		**1.339,60**	**1.339,60**	**156,62**
122 - Administração Geral			**381.000,00**		**381.000,00**	**379.503,78**	**379.503,78**			**1.496,22**	**1.496,22**	**156,62**		**1.496,22**	**1.496,22**		**1.339,60**	**1.339,60**	**156,62**
44 - COORDENADORIA DESCE			**381.000,00**		**381.000,00**	**379.503,78**	**379.503,78**			**1.496,22**	**1.496,22**	**156,62**		**1.496,22**	**1.496,22**		**1.339,60**	**1.339,60**	**156,62**
1048 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			**226.000,00**		**226.000,00**	**224.503,78**	**224.503,78**			**1.496,22**	**1.496,22**	**156,62**		**1.496,22**	**1.496,22**		**1.339,60**	**1.339,60**	**156,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00		185.000,00	183.660,40	183.660,40			1.339,60	1.339,60			1.339,60	1.339,60		1.339,60	1.339,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	572	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	574	01	9.000,00		9.000,00	8.843,38	8.843,38			156,62	156,62	156,62		156,62	156,62				156,62
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO			**328.000,00**		**328.000,00**	**300.293,74**	**300.293,74**			**27.706,26**	**27.706,26**	**15.166,12**		**15.398,02**	**15.398,02**		**12.540,14**	**12.540,14**	**2.857,88**
4 - Administração			**328.000,00**		**328.000,00**	**300.293,74**	**300.293,74**			**27.706,26**	**27.706,26**	**15.166,12**		**15.398,02**	**15.398,02**		**12.540,14**	**12.540,14**	**2.857,88**
122 - Administração Geral			**328.000,00**		**328.000,00**	**300.293,74**	**300.293,74**			**27.706,26**	**27.706,26**	**15.166,12**		**15.398,02**	**15.398,02**		**12.540,14**	**12.540,14**	**2.857,88**
45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**328.000,00**		**328.000,00**	**300.293,74**	**300.293,74**			**27.706,26**	**27.706,26**	**15.166,12**		**15.398,02**	**15.398,02**		**12.540,14**	**12.540,14**	**2.857,88**
1049 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2074 - DESPESAS COM PES			**188.000,00**		**188.000,00**	**174.360,30**	**174.360,30**			**13.639,70**	**13.639,70**	**1.099,56**		**13.639,70**	**13.639,70**		**12.540,14**	**12.540,14**	**1.099,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00		148.000,00	135.459,86	135.459,86			12.540,14	12.540,14			12.540,14	12.540,14		12.540,14	12.540,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	32.000,00		32.000,00	31.233,36	31.233,36			766,64	766,64	766,64		766,64	766,64				766,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	581	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	582	01	4.000,00		4.000,00	3.667,08	3.667,08			332,92	332,92	332,92		332,92	332,92				332,92
2075 - DESPESAS DE CUSTE			**130.000,00**		**130.000,00**	**115.933,44**	**115.933,44**			**14.066,56**	**14.066,56**	**14.066,56**		**1.758,32**	**1.758,32**				**1.758,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	584	01	35.000,00		35.000,00	20.933,44	20.933,44			14.066,56	14.066,56	14.066,56		1.758,32	1.758,32				1.758,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	585	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**3.309.000,00**		**3.309.000,00**	**2.937.643,72**	**2.856.435,64**	**81.208,08**		**371.356,28**	**371.356,28**	**267.979,12**		**138.608,83**	**138.608,83**		**103.377,16**	**103.377,16**	**35.231,67**
26 - Transporte			**3.309.000,00**		**3.309.000,00**	**2.937.643,72**	**2.856.435,64**	**81.208,08**		**371.356,28**	**371.356,28**	**267.979,12**		**138.608,83**	**138.608,83**		**103.377,16**	**103.377,16**	**35.231,67**
782 - Transporte Rodoviário			**3.309.000,00**		**3.309.000,00**	**2.937.643,72**	**2.856.435,64**	**81.208,08**		**371.356,28**	**371.356,28**	**267.979,12**		**138.608,83**	**138.608,83**		**103.377,16**	**103.377,16**	**35.231,67**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**3.309.000,00**		**3.309.000,00**	**2.937.643,72**	**2.856.435,64**	**81.208,08**		**371.356,28**	**371.356,28**	**267.979,12**		**138.608,83**	**138.608,83**		**103.377,16**	**103.377,16**	**35.231,67**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**68.156,00**	**1.844,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	586	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	68.156,00	1.844,00											
2076 - DESPESAS COM PES			**1.535.000,00**		**1.535.000,00**	**1.416.837,96**	**1.416.837,96**			**118.162,04**	**118.162,04**	**18.863,79**		**118.162,04**	**118.162,04**		**99.298,25**	**99.298,25**	**18.863,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00		1.333.000,00	1.239.179,21	1.239.179,21			93.820,79	93.820,79			93.820,79	93.820,79		93.820,79	93.820,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	97.000,00		97.000,00	87.444,43	87.444,43			9.555,57	9.555,57	9.555,57		9.555,57	9.555,57				9.555,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	589	01	18.000,00		18.000,00	8.814,43	8.814,43			9.185,57	9.185,57	3.708,11		9.185,57	9.185,57		5.477,46	5.477,46	3.708,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	590	01	87.000,00		87.000,00	81.399,89	81.399,89			5.600,11	5.600,11	5.600,11		5.600,11	5.600,11				5.600,11
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.704.000,00**		**1.704.000,00**	**1.450.805,76**	**1.371.441,68**	**79.364,08**		**253.194,24**	**253.194,24**	**249.115,33**		**20.446,79**	**20.446,79**		**4.078,91**	**4.078,91**	**16.367,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00		500.000,00	499.003,13	483.909,38	15.093,75		996,87	996,87	996,87							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	147.354,56	147.354,56			52.645,44	52.645,44	52.200,00		13.495,44	13.495,44		445,44	445,44	13.050,00

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00		1.004.000,00	804.448,07	740.177,74	64.270,33		199.551,93	199.551,93	195.918,46		6.951,35	6.951,35		3.633,47	3.633,47	3.317,88
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
22 - Indústria			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
661 - Promoção Industrial			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
47 - DESENVOLVIMENTO EC			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1051 - EQUIPAMENTOS E MA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2078 - DESPESAS COM PES			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	598	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2079 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
32 - FUNDEB			**92.300.000,00**		**92.300.000,00**	**82.486.916,12**	**74.397.904,52**	**8.089.011,60**		**9.813.083,88**	**9.813.083,88**	**4.509.893,23**		**6.029.964,68**	**6.029.964,68**		**5.303.190,65**	**5.303.190,65**	**726.774,03**
12 - Educação			**92.300.000,00**		**92.300.000,00**	**82.486.916,12**	**74.397.904,52**	**8.089.011,60**		**9.813.083,88**	**9.813.083,88**	**4.509.893,23**		**6.029.964,68**	**6.029.964,68**		**5.303.190,65**	**5.303.190,65**	**726.774,03**
361 - Ensino Fundamental			**70.601.000,00**		**70.601.000,00**	**63.757.590,97**	**56.058.579,37**	**7.699.011,60**		**6.843.409,03**	**6.843.409,03**	**2.621.198,40**		**4.790.917,93**	**4.790.917,93**		**4.222.210,63**	**4.222.210,63**	**568.707,30**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**70.601.000,00**		**70.601.000,00**	**63.757.590,97**	**56.058.579,37**	**7.699.011,60**		**6.843.409,03**	**6.843.409,03**	**2.621.198,40**		**4.790.917,93**	**4.790.917,93**		**4.222.210,63**	**4.222.210,63**	**568.707,30**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**250.000,00**		**250.000,00**	**155.112,50**	**155.112,50**			**94.887,50**	**94.887,50**	**94.887,50**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	02	250.000,00		250.000,00	155.112,50	155.112,50			94.887,50	94.887,50	94.887,50							
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2080 - DESPESAS COM PES			**54.351.000,00**		**54.351.000,00**	**50.406.963,15**	**50.406.963,15**			**3.944.036,85**	**3.944.036,85**	**568.707,30**		**3.944.036,85**	**3.944.036,85**		**3.375.329,55**	**3.375.329,55**	**568.707,30**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	606	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	43.376.674,11	43.376.674,11			3.333.325,89	3.333.325,89	16.802,62		3.333.325,89	3.333.325,89		3.316.523,27	3.316.523,27	16.802,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	608	02	420.000,00		420.000,00	376.165,29	376.165,29			43.834,71	43.834,71	43.834,71		43.834,71	43.834,71				43.834,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	300.430,00	300.430,00			99.570,00	99.570,00	40.763,72		99.570,00	99.570,00		58.806,28	58.806,28	40.763,72
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.687.084,01	1.687.084,01			12.915,99	12.915,99	12.915,99		12.915,99	12.915,99				12.915,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	4.665.609,74	4.665.609,74			454.390,26	454.390,26	454.390,26		454.390,26	454.390,26				454.390,26
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**13.700.000,00**		**13.700.000,00**	**10.895.515,32**	**3.196.503,72**	**7.699.011,60**		**2.804.484,68**	**2.804.484,68**	**1.957.603,60**		**846.881,08**	**846.881,08**		**846.881,08**	**846.881,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	2.500.000,00		2.500.000,00	2.381.751,80	2.012.526,20	369.225,60		118.248,20	118.248,20	118.248,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	02	11.000.000,00		11.000.000,00	8.313.763,52	983.977,52	7.329.786,00		2.686.236,48	2.686.236,48	1.839.355,40		846.881,08	846.881,08		846.881,08	846.881,08	
365 - Educação Infantil			**21.291.000,00**		**21.291.000,00**	**18.321.325,15**	**17.931.325,15**	**390.000,00**		**2.969.674,85**	**2.969.674,85**	**1.888.694,83**		**1.239.046,75**	**1.239.046,75**		**1.080.980,02**	**1.080.980,02**	**158.066,73**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**21.291.000,00**		**21.291.000,00**	**18.321.325,15**	**17.931.325,15**	**390.000,00**		**2.969.674,85**	**2.969.674,85**	**1.888.694,83**		**1.239.046,75**	**1.239.046,75**		**1.080.980,02**	**1.080.980,02**	**158.066,73**
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**127.517,50**	**127.517,50**			**22.482,50**	**22.482,50**	**22.482,50**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	02	150.000,00		150.000,00	127.517,50	127.517,50			22.482,50	22.482,50	22.482,50							
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**163.298,90**	**163.298,90**			**1.136.701,10**	**1.136.701,10**	**1.136.701,10**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	616	02	1.300.000,00		1.300.000,00	163.298,90	163.298,90			1.136.701,10	1.136.701,10	1.136.701,10							
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2082 - DESPESAS COM PESS			**16.511.000,00**		**16.511.000,00**	**15.271.953,25**	**15.271.953,25**			**1.239.046,75**	**1.239.046,75**	**158.066,73**		**1.239.046,75**	**1.239.046,75**		**1.080.980,02**	**1.080.980,02**	**158.066,73**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	618	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	619	02	14.700.000,00		14.700.000,00	13.615.292,59	13.615.292,59			1.084.707,41	1.084.707,41	3.727,39		1.084.707,41	1.084.707,41		1.080.980,02	1.080.980,02	3.727,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	620	02	220.000,00		220.000,00	200.868,59	200.868,59			19.131,41	19.131,41	19.131,41		19.131,41	19.131,41				19.131,41

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	622	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	623	02	1.480.000,00		1.480.000,00	1.344.792,07	1.344.792,07			135.207,93	135.207,93	135.207,93		135.207,93	135.207,93				135.207,93
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.130.000,00**		**3.130.000,00**	**2.558.555,50**	**2.168.555,50**	**390.000,00**		**571.444,50**	**571.444,50**	**571.444,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	1.087.549,83	1.087.549,83			212.450,17	212.450,17	212.450,17							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	02	1.800.000,00		1.800.000,00	1.441.005,67	1.051.005,67	390.000,00		358.994,33	358.994,33	358.994,33							
366 - Educação de Jovens e Ad			**408.000,00**		**408.000,00**	**408.000,00**	**408.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**408.000,00**		**408.000,00**	**408.000,00**	**408.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	627	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2084 - DESPESAS COM PES			**251.000,00**		**251.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	628	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	02	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	630	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	633	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV			**560.000,00**		**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**												
23 - Comércio e Serviços			**560.000,00**		**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**												
691 - Promoção Comercial			**560.000,00**		**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**												
51 - DESENVOLVIMENTO ECO			**560.000,00**		**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**												
1058 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2086 - DESPESAS COM PE			**401.000,00**		**401.000,00**	**401.000,00**	**401.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	638	01	333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	639	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	640	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	641	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2087 - DESPESAS DE CUST			**149.000,00**		**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	643	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	644	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.175.000,00**		**2.175.000,00**	**2.116.853,10**	**2.116.853,10**			**58.146,90**	**58.146,90**	**7.350,04**		**57.328,50**	**57.328,50**		**50.796,86**	**50.796,86**	**6.531,64**
16 - Habitação			**2.175.000,00**		**2.175.000,00**	**2.116.853,10**	**2.116.853,10**			**58.146,90**	**58.146,90**	**7.350,04**		**57.328,50**	**57.328,50**		**50.796,86**	**50.796,86**	**6.531,64**
482 - Habitação Urbana			**2.175.000,00**		**2.175.000,00**	**2.116.853,10**	**2.116.853,10**			**58.146,90**	**58.146,90**	**7.350,04**		**57.328,50**	**57.328,50**		**50.796,86**	**50.796,86**	**6.531,64**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**2.175.000,00**		**2.175.000,00**	**2.116.853,10**	**2.116.853,10**			**58.146,90**	**58.146,90**	**7.350,04**		**57.328,50**	**57.328,50**		**50.796,86**	**50.796,86**	**6.531,64**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	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	646	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			**499.000,00**		**499.000,00**	**443.671,50**	**443.671,50**			**55.328,50**	**55.328,50**	**6.531,64**		**55.328,50**	**55.328,50**		**48.796,86**	**48.796,86**	**6.531,64**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00		416.000,00	370.772,60	370.772,60			45.227,40	45.227,40			45.227,40	45.227,40		45.227,40	45.227,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	69.000,00		69.000,00	62.468,36	62.468,36			6.531,64	6.531,64	6.531,64		6.531,64	6.531,64				6.531,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	649	01	8.000,00		8.000,00	4.430,54	4.430,54			3.569,46	3.569,46			3.569,46	3.569,46		3.569,46	3.569,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**151.000,00**		**151.000,00**	**148.181,60**	**148.181,60**			**2.818,40**	**2.818,40**	**818,40**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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	651	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	113.181,60	113.181,60			2.818,40	2.818,40	818,40		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**25.725.897,39**	**25.543.299,31**	**182.598,08**		**2.582.102,61**	**2.582.102,61**	**712.794,23**		**2.154.235,51**	**2.154.235,51**		**1.869.308,38**	**1.869.308,38**	**284.927,13**
4 - Administração			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**25.725.897,39**	**25.543.299,31**	**182.598,08**		**2.582.102,61**	**2.582.102,61**	**712.794,23**		**2.154.235,51**	**2.154.235,51**		**1.869.308,38**	**1.869.308,38**	**284.927,13**
122 - Administração Geral			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**25.725.897,39**	**25.543.299,31**	**182.598,08**		**2.582.102,61**	**2.582.102,61**	**712.794,23**		**2.154.235,51**	**2.154.235,51**		**1.869.308,38**	**1.869.308,38**	**284.927,13**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**25.725.897,39**	**25.543.299,31**	**182.598,08**		**2.582.102,61**	**2.582.102,61**	**712.794,23**		**2.154.235,51**	**2.154.235,51**		**1.869.308,38**	**1.869.308,38**	**284.927,13**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2100 - DESPESAS COM PES			**24.933.000,00**		**24.933.000,00**	**22.851.110,20**	**22.851.110,20**			**2.081.889,80**	**2.081.889,80**	**217.565,02**		**2.081.889,80**	**2.081.889,80**		**1.864.324,78**	**1.864.324,78**	**217.565,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00		22.295.000,00	20.464.656,16	20.464.656,16			1.830.343,84	1.830.343,84	3.195,07		1.830.343,84	1.830.343,84		1.827.148,77	1.827.148,77	3.195,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	268.000,00		268.000,00	242.416,18	242.416,18			25.583,82	25.583,82	25.583,82		25.583,82	25.583,82				25.583,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	137.553,06	137.553,06			47.446,94	47.446,94	10.270,93		47.446,94	47.446,94		37.176,01	37.176,01	10.270,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	658	01	2.185.000,00		2.185.000,00	2.006.484,80	2.006.484,80			178.515,20	178.515,20	178.515,20		178.515,20	178.515,20				178.515,20
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.305.000,00**		**3.305.000,00**	**2.804.787,19**	**2.622.189,11**	**182.598,08**		**500.212,81**	**500.212,81**	**495.229,21**		**72.345,71**	**72.345,71**		**4.983,60**	**4.983,60**	**67.362,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00		150.000,00	53.845,80	44.225,80	9.620,00		96.154,20	96.154,20	96.154,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00		150.000,00	56.174,78	56.174,78			93.825,22	93.825,22	91.841,62		18.982,46	18.982,46		1.983,60	1.983,60	16.998,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00		3.005.000,00	2.694.766,61	2.521.788,53	172.978,08		310.233,39	310.233,39	307.233,39		53.363,25	53.363,25		3.000,00	3.000,00	50.363,25
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.061.854,11**	**1.061.854,11**			**34.145,89**	**34.145,89**	**13.505,48**		**27.102,97**	**27.102,97**		**20.640,41**	**20.640,41**	**6.462,56**
4 - Administração			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.061.854,11**	**1.061.854,11**			**34.145,89**	**34.145,89**	**13.505,48**		**27.102,97**	**27.102,97**		**20.640,41**	**20.640,41**	**6.462,56**
122 - Administração Geral			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.061.854,11**	**1.061.854,11**			**34.145,89**	**34.145,89**	**13.505,48**		**27.102,97**	**27.102,97**		**20.640,41**	**20.640,41**	**6.462,56**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.061.854,11**	**1.061.854,11**			**34.145,89**	**34.145,89**	**13.505,48**		**27.102,97**	**27.102,97**		**20.640,41**	**20.640,41**	**6.462,56**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			**461.000,00**		**461.000,00**	**436.244,67**	**436.244,67**			**24.755,33**	**24.755,33**	**4.114,92**		**24.755,33**	**24.755,33**		**20.640,41**	**20.640,41**	**4.114,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00		370.000,00	349.359,59	349.359,59			20.640,41	20.640,41			20.640,41	20.640,41		20.640,41	20.640,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	78.000,00		78.000,00	74.374,78	74.374,78			3.625,22	3.625,22	3.625,22		3.625,22	3.625,22				3.625,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	666	01	4.000,00		4.000,00	3.510,30	3.510,30			489,70	489,70	489,70		489,70	489,70				489,70
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**605.000,00**		**605.000,00**	**595.609,44**	**595.609,44**			**9.390,56**	**9.390,56**	**9.390,56**		**2.347,64**	**2.347,64**				**2.347,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	01	65.000,00		65.000,00	55.609,44	55.609,44			9.390,56	9.390,56	9.390,56		2.347,64	2.347,64				2.347,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	669	01	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00												
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**355.000,00**		**355.000,00**	**310.372,73**	**310.372,73**			**44.627,27**	**44.627,27**	**25.615,07**		**27.027,27**	**27.027,27**		**19.012,20**	**19.012,20**	**8.015,07**
4 - Administração			**355.000,00**		**355.000,00**	**310.372,73**	**310.372,73**			**44.627,27**	**44.627,27**	**25.615,07**		**27.027,27**	**27.027,27**		**19.012,20**	**19.012,20**	**8.015,07**
122 - Administração Geral			**355.000,00**		**355.000,00**	**310.372,73**	**310.372,73**			**44.627,27**	**44.627,27**	**25.615,07**		**27.027,27**	**27.027,27**		**19.012,20**	**19.012,20**	**8.015,07**
71 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**355.000,00**		**355.000,00**	**310.372,73**	**310.372,73**			**44.627,27**	**44.627,27**	**25.615,07**		**27.027,27**	**27.027,27**		**19.012,20**	**19.012,20**	**8.015,07**
1068 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			**234.000,00**		**234.000,00**	**209.172,73**	**209.172,73**			**24.827,27**	**24.827,27**	**5.815,07**		**24.827,27**	**24.827,27**		**19.012,20**	**19.012,20**	**5.815,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	671	01	194.000,00		194.000,00	174.987,80	174.987,80			19.012,20	19.012,20			19.012,20	19.012,20		19.012,20	19.012,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	27.000,00		27.000,00	24.312,79	24.312,79			2.687,21	2.687,21	2.687,21		2.687,21	2.687,21				2.687,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	673	01	9.000,00		9.000,00	6.538,21	6.538,21			2.461,79	2.461,79	2.461,79		2.461,79	2.461,79				2.461,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	674	01	4.000,00		4.000,00	3.333,93	3.333,93			666,07	666,07	666,07		666,07	666,07				666,07
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**106.000,00**		**106.000,00**	**86.200,00**	**86.200,00**			**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**2.200,00**	**2.200,00**				**2.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	676	01	50.000,00		50.000,00	30.200,00	30.200,00			19.800,00	19.800,00	19.800,00		2.200,00	2.200,00				2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	677	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**1.101.000,00**		**1.101.000,00**	**1.013.288,60**	**1.013.288,60**			**87.711,40**	**87.711,40**	**24.411,43**		**78.584,74**	**78.584,74**		**63.299,97**	**63.299,97**	**15.284,77**
4 - Administração			**1.101.000,00**		**1.101.000,00**	**1.013.288,60**	**1.013.288,60**			**87.711,40**	**87.711,40**	**24.411,43**		**78.584,74**	**78.584,74**		**63.299,97**	**63.299,97**	**15.284,77**
122 - Administração Geral			**1.101.000,00**		**1.101.000,00**	**1.013.288,60**	**1.013.288,60**			**87.711,40**	**87.711,40**	**24.411,43**		**78.584,74**	**78.584,74**		**63.299,97**	**63.299,97**	**15.284,77**

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 16:48:50
Sistema CECAM

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

			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
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**1.101.000,00**		**1.101.000,00**	**1.013.288,60**	**1.013.288,60**			**87.711,40**	**87.711,40**	**24.411,43**		**78.584,74**	**78.584,74**		**63.299,97**	**63.299,97**	**15.284,77**
1069 - EQUIPAMENTOS E			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2114 - DESPESAS COM PES			**901.000,00**		**901.000,00**	**826.354,04**	**826.354,04**			**74.645,96**	**74.645,96**	**11.698,63**		**74.645,96**	**74.645,96**		**62.947,33**	**62.947,33**	**11.698,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	679	01	749.000,00		749.000,00	686.052,67	686.052,67			62.947,33	62.947,33			62.947,33	62.947,33		62.947,33	62.947,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	680	01	120.000,00		120.000,00	110.321,69	110.321,69			9.678,31	9.678,31	9.678,31		9.678,31	9.678,31				9.678,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	681	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	23.000,00		23.000,00	20.979,68	20.979,68			2.020,32	2.020,32	2.020,32		2.020,32	2.020,32				2.020,32
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**136.934,56**	**136.934,56**			**13.065,44**	**13.065,44**	**12.712,80**		**3.938,78**	**3.938,78**		**352,64**	**352,64**	**3.586,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	684	01	50.000,00		50.000,00	38.278,56	38.278,56			11.721,44	11.721,44	11.368,80		3.770,78	3.770,78		352,64	352,64	3.418,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	685	01	80.000,00		80.000,00	78.656,00	78.656,00			1.344,00	1.344,00	1.344,00		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 - FUNDO MUNICIPAL POLI			**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	686	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	687	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	688	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2117 - DESPESAS DE CUSTE			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	690	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	691	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**6.208.000,00**		**6.208.000,00**	**6.208.000,00**	**6.208.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**6.208.000,00**		**6.208.000,00**	**6.208.000,00**	**6.208.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**6.208.000,00**		**6.208.000,00**	**6.208.000,00**	**6.208.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**6.208.000,00**		**6.208.000,00**	**6.208.000,00**	**6.208.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**6.208.000,00**		**6.208.000,00**	**6.208.000,00**	**6.208.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**6.208.000,00**		**6.208.000,00**	**6.208.000,00**	**6.208.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	708	01	6.208.000,00		6.208.000,00	6.208.000,00	6.208.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**545.586.500,00**		**545.586.500,00**	**413.334.593,30**	**389.973.014,07**	**23.361.579,23**		**132.251.906,70**	**132.251.906,70**	**104.886.074,76**		**36.205.228,72**	**36.205.228,72**		**27.365.831,94**	**27.365.831,94**	**8.839.396,78**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**1.292.791,67**	**1.292.791,67**
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	1.292.791,67	1.292.791,67
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**3.643.681,58**	**3.643.681,58**
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO FAMILIA	1.701,87	1.701,87
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01	SALARIO MATERNIDADE	30.077,12	30.077,12
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5842	01	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA DE PARNAIBA	13.380,00	13.380,00
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01	I.N.S.S.	275.805,20	275.805,20
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01	I.N.S.S. - EMPRESA	314.383,44	314.383,44
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA	1.468.347,12	1.468.347,12
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01	RETENÇÃO JUDICIAL	104.360,34	104.360,34
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA	153.774,30	153.774,30
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.647,35	26.647,35
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA	221.650,57	221.650,57
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01	CONSIG CARD - VISA	77.492,70	77.492,70
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.180,20	145.180,20

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

			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
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01		MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE													968,46	968,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01		ARM - PLANO ODONDOLOGICO													13.336,95	13.336,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA													12.363,25	12.363,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO													6.700,62	6.700,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01		F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO P/OSASCO													1.129,49	1.129,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA													69.293,77	69.293,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI													187.415,41	187.415,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA													5.900,00	5.900,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01		CONSIGNAÇÕES - PSB/SP													80,00	80,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL													453.693,42	453.693,42	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL													60.000,00	60.000,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**15.706.961,61**	**15.706.961,61**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	**866.070,48**	**866.070,48**	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01															5.050,00	5.050,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6006	01															28.655,03	28.655,03	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01															43.454,53	43.454,53	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01															6.541,67	6.541,67	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6009	01															13.596,36	13.596,36	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6011	01															9.568,75	9.568,75	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01															2.269,05	2.269,05	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01															7.601,00	7.601,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01															1.150,81	1.150,81	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01															35.061,64	35.061,64	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01															1.140,47	1.140,47	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01															9.653,12	9.653,12	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01															338,50	338,50	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6030	01															7.325,00	7.325,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01															21.603,48	21.603,48	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01															37.283,77	37.283,77	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05															17.071,63	17.071,63	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01															252.884,66	252.884,66	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01															19.692,90	19.692,90	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01															35.142,59	35.142,59	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6041	01															2.646,00	2.646,00	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6043	01															38.080,34	38.080,34	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01															1.283,50	1.283,50	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01															9.183,26	9.183,26	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01															43.208,36	43.208,36	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01															1.723,73	1.723,73	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01															34.684,17	34.684,17	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															122.471,39	122.471,39	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01															509,00	509,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01															7.776,00	7.776,00	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01															12.637,41	12.637,41	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01															17.095,76	17.095,76	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01															170,50	170,50	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01															6.627,37	6.627,37	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01															12.720,73	12.720,73	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6065	01															168,00	168,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	**14.840.891,13**	**14.840.891,13**	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6077	01															8.166,17	8.166,17	

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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 - 02.01.00 04.1	6078	01															41.701,25	41.701,25	
3.1.91.13.00 - 02.01.00 04.1	6080	01															5.695,88	5.695,88	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6082	01															21.422,17	21.422,17	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6083	01															94.636,21	94.636,21	
3.1.90.13.00 - 02.02.00 04.1	6084	01															10.409,68	10.409,68	
3.1.91.13.00 - 02.02.00 04.1	6086	01															599,67	599,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6087	01															20.291,54	20.291,54	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6088	01															32.982,99	32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00 04.1	6089	01															4.745,26	4.745,26	
3.1.91.13.00 - 02.03.00 04.1	6090	01															23.567,56	23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6091	01															22.498,60	22.498,60	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 04.1	6095	01															41.123,93	41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6096	01															49,49	49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 04.1	6097	01															26.677,32	26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6098	01															64.568,12	64.568,12	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6099	01															11.508,36	11.508,36	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6100	01															1.384.772,52	1.384.772,52	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 04.1	6102	01															28.326,16	28.326,16	
3.1.91.13.00 - 02.05.00 04.1	6104	01															17.710,73	17.710,73	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01															34.653,30	34.653,30	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6107	01															817,84	817,84	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6101	01															4.100,00	4.100,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 04.1	6110	01															11.405,05	11.405,05	
3.1.91.13.00 - 02.06.00 04.1	6112	01															14.716,43	14.716,43	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6113	01															535,34	535,34	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6114	01															40.743,26	40.743,26	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6108	01															1.040,00	1.040,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 04.1	6116	01															12.553,01	12.553,01	
3.1.91.13.00 - 02.07.00 04.1	6118	01															3.741,08	3.741,08	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6119	01															1.836,40	1.836,40	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6120	01															8.832,76	8.832,76	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6121	01															4.262,90	4.262,90	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6123	01															17.912,25	17.912,25	
3.1.91.13.00 - 02.08.00 04.1	6124	01															740,10	740,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6125	01															1.776,00	1.776,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6126	01															29.528,30	29.528,30	
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6122	01															38.712,00	38.712,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 04.1	6128	01															16.950,24	16.950,24	
3.1.91.13.00 - 02.09.00 04.1	6130	01															5.134,13	5.134,13	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6131	01															5.813,19	5.813,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6132	01															5.142,63	5.142,63	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6127	01															9.064,64	9.064,64	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.1	6133	01															1.120,56	1.120,56	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.1	6134	01															11.192,80	11.192,80	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6145	01															14.132,28	14.132,28	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6152	01															4.477,88	4.477,88	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6158	01															29.090,04	29.090,04	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6165	01															2.228,74	2.228,74	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6170	01															2.000,84	2.000,84	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6159	01															747,39	747,39	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.1	6136	01															18.734,80	18.734,80	

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6147	01															73.659,89	73.659,89	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6153	01															40.392,82	40.392,82	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6160	01															111.174,43	111.174,43	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6166	01															11.034,56	11.034,56	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6171	01															7.218,68	7.218,68	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6148	01															114.722,33	114.722,33	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6167	01															43.063,34	43.063,34	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6151	05															45.284,30	45.284,30	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6138	01															78.624,94	78.624,94	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6149	01															1.112,35	1.112,35	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6162	01															9.318,01	9.318,01	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6168	01															2.425,94	2.425,94	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6139	01															5.282,96	5.282,96	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6150	01															51.249,30	51.249,30	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6163	01															1.350,19	1.350,19	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6169	01															2.083,32	2.083,32	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6156	01															5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6140	01															41.212,98	41.212,98	
3.1.90.13.00 - 02.11.00 27.8	6176	01															31.817,94	31.817,94	
3.1.91.13.00 - 02.11.00 27.8	6178	01															18.201,67	18.201,67	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6179	01															36.109,85	36.109,85	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6180	01															44.328,70	44.328,70	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6181	01															139.977,36	139.977,36	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6174	01															43.093,52	43.093,52	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6182	01															4.286,50	4.286,50	
3.1.90.13.00 - 02.13.00 13.3	6183	01															36.808,70	36.808,70	
3.1.91.13.00 - 02.13.00 13.3	6184	01															19.648,14	19.648,14	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6185	01															30.164,22	30.164,22	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6186	01															17.567,26	17.567,26	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6187	01															231.396,74	231.396,74	
3.1.90.11.00 - 02.15.00 10.3	6191	01															11.885,75	11.885,75	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6192	01															233.378,36	233.378,36	
3.1.91.13.00 - 02.15.00 10.3	6194	01															524.588,95	524.588,95	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6195	01															129.966,05	129.966,05	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6196	05															1.277.730,56	1.277.730,56	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6198	01															56.459,14	56.459,14	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6199	01															1.887.458,73	1.887.458,73	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6200	05															97.672,84	97.672,84	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6188	01															95.300,00	95.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6189	05															46.000,00	46.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.19.00 08.2	6204	01															42.744,70	42.744,70	
3.1.91.13.00 - 02.19.00 08.2	6206	01															52.847,81	52.847,81	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6208	02															39.723,10	39.723,10	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6209	05															68.271,30	68.271,30	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6214	01															379.374,43	379.374,43	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6210	01															190.845,05	190.845,05	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6211	01															77.564,06	77.564,06	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6212	02															3.080,00	3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6213	05															1.718,00	1.718,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6201	01															3.401,00	3.401,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6202	05															810,00	810,00	

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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 - 02.22.00 15.4	6219	01															21.226,20	21.226,20	
3.1.91.13.00 - 02.22.00 15.4	6220	01															7.374,33	7.374,33	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6222	01															2.476,70	2.476,70	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6223	01															11.044,35	11.044,35	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6218	01															577.987,32	577.987,32	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6224	01															259.284,22	259.284,22	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6216	01															1.060,00	1.060,00	
3.1.90.13.00 - 02.23.00 15.4	6226	01															26.155,28	26.155,28	
3.1.91.13.00 - 02.23.00 15.4	6228	01															18.192,38	18.192,38	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6229	01															179.954,93	179.954,93	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01															3.249.505,50	3.249.505,50	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6225	01															1.648,00	1.648,00	
3.1.90.11.00 - 02.24.00 04.1	6231	01															1.085,76	1.085,76	
3.1.90.13.00 - 02.24.00 04.1	6232	01															14.344,22	14.344,22	
3.1.91.13.00 - 02.24.00 04.1	6234	01															4.639,88	4.639,88	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 04.1	6235	01															3.200,00	3.200,00	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6236	01															16.170,28	16.170,28	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6237	01															18.896,70	18.896,70	
3.1.90.13.00 - 02.26.00 04.1	6239	01															5.662,64	5.662,64	
3.1.91.13.00 - 02.26.00 04.1	6241	01															2.671,99	2.671,99	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6243	01															3.508,60	3.508,60	
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6238	01															950,00	950,00	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 04.1	6245	01															24.901,97	24.901,97	
3.1.91.13.00 - 02.27.00 04.1	6247	01															8.382,60	8.382,60	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6248	01															35.589,50	35.589,50	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6249	01															12.986,98	12.986,98	
3.1.91.13.00 - 02.28.00 04.1	6250	01															177,51	177,51	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 04.1	6252	01															125,43	125,43	
3.1.90.13.00 - 02.29.00 04.1	6253	01															1.528,19	1.528,19	
3.1.91.13.00 - 02.29.00 04.1	6254	01															332,92	332,92	
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6255	01															1.758,32	1.758,32	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6256	01															627,15	627,15	
3.1.90.13.00 - 02.30.00 04.1	6258	01															9.579,68	9.579,68	
3.1.91.13.00 - 02.30.00 04.1	6260	01															5.669,24	5.669,24	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6262	01															62.950,25	62.950,25	
3.1.90.11.00 - 02.32.00 12.3	6265	02															4.415,58	4.415,58	
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6266	02															39.158,42	39.158,42	
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6272	02															16.331,40	16.331,40	
3.1.90.96.00 - 02.32.00 12.3	6268	02															247.028,07	247.028,07	
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6269	02															357.266,68	357.266,68	
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6273	02															106.299,79	106.299,79	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6271	02															390.875,86	390.875,86	
3.3.90.30.00 - 02.33.00 04.1	6276	01															936,00	936,00	
3.1.90.13.00 - 02.34.00 16.4	6277	01															6.203,72	6.203,72	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6278	01															627,15	627,15	
3.1.90.13.00 - 02.35.00 04.1	6280	01															23.614,72	23.614,72	
3.1.91.13.00 - 02.35.00 04.1	6282	01															182.800,02	182.800,02	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6283	01															15.717,82	15.717,82	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6284	01															12.873,34	12.873,34	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6285	01															83.967,47	83.967,47	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6279	01															3.552,00	3.552,00	

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 01/01/2014 até 31/01/2014

			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 - 02.36.00 04.1	6286	01															1.503,19	1.503,19	
3.1.91.13.00 - 02.36.00 04.1	6287	01															564,49	564,49	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6288	01															2.347,64	2.347,64	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6289	01															2.189,36	2.189,36	
3.1.90.13.00 - 02.37.00 04.1	6290	01															2.904,62	2.904,62	
3.1.91.13.00 - 02.37.00 04.1	6291	01															595,23	595,23	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6293	01															2.200,00	2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6294	01															752,58	752,58	
3.1.90.13.00 - 02.38.00 04.1	6295	01															6.250,80	6.250,80	
3.1.91.13.00 - 02.38.00 04.1	6297	01															1.527,38	1.527,38	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6298	01															2.650,22	2.650,22	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6299	01															168,00	168,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**20.643.434,86**	**20.643.434,86**	
TOTAL																	**48.009.266,80**	**48.009.266,80**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	31.444,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.793.121,84
BANCOS CONTA VINCULADA	52.042.057,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**62.866.623,73**

TOTAL GERAL	**110.875.890,53**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2014

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

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE