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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**3.450.000,00**	**542.828.500,00**	**362.025.222,74**	**329.618.896,48**	**32.406.326,26**	**132.251.906,70**	**48.551.370,56**	**180.803.277,26**	**117.050.008,65**	**36.205.228,72**	**37.001.779,51**	**73.207.008,23**	**27.365.831,94**	**36.387.436,67**	**63.753.268,61**	**9.453.739,62**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**10.567.000,00**		**10.567.000,00**	**7.391.550,60**	**7.384.300,50**	**7.250,10**	**2.806.165,60**	**369.283,80**	**3.175.449,40**	**2.454.846,43**	**408.704,99**	**386.422,74**	**795.127,73**	**336.694,78**	**383.908,19**	**720.602,97**	**74.524,76**
4 - Administração			**8.319.000,00**	**-20.000,00**	**8.299.000,00**	**5.236.450,60**	**5.229.200,50**	**7.250,10**	**2.754.715,60**	**307.833,80**	**3.062.549,40**	**2.454.846,43**	**357.254,99**	**324.972,74**	**682.227,73**	**285.244,78**	**322.458,19**	**607.702,97**	**74.524,76**
122 - Administração Geral			**8.319.000,00**	**-20.000,00**	**8.299.000,00**	**5.236.450,60**	**5.229.200,50**	**7.250,10**	**2.754.715,60**	**307.833,80**	**3.062.549,40**	**2.454.846,43**	**357.254,99**	**324.972,74**	**682.227,73**	**285.244,78**	**322.458,19**	**607.702,97**	**74.524,76**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**8.319.000,00**	**-20.000,00**	**8.299.000,00**	**5.236.450,60**	**5.229.200,50**	**7.250,10**	**2.754.715,60**	**307.833,80**	**3.062.549,40**	**2.454.846,43**	**357.254,99**	**324.972,74**	**682.227,73**	**285.244,78**	**322.458,19**	**607.702,97**	**74.524,76**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.510,00**	**18.510,00**			**1.490,00**	**1.490,00**	**1.490,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00		20.000,00	18.510,00	18.510,00			1.490,00	1.490,00	1.490,00							
2007 - DESPESAS COM PES			**4.885.000,00**		**4.885.000,00**	**4.268.141,97**	**4.268.141,97**		**326.871,16**	**289.986,87**	**616.858,03**	**40.179,93**	**326.871,16**	**289.986,87**	**616.858,03**	**281.343,48**	**295.334,62**	**576.678,10**	**40.179,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00		4.115.000,00	3.610.707,62	3.610.707,62		254.485,44	249.806,94	504.292,38		254.485,44	249.806,94	504.292,38	251.922,15	252.370,23	504.292,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	610.000,00		610.000,00	536.888,21	536.888,21		37.827,03	35.284,76	73.111,79	35.284,76	37.827,03	35.284,76	73.111,79		37.827,03	37.827,03	35.284,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	15.245,34	15.245,34		29.754,66		29.754,66		29.754,66		29.754,66	29.421,33	333,33	29.754,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	115.000,00		115.000,00	105.300,80	105.300,80		4.804,03	4.895,17	9.699,20	4.895,17	4.804,03	4.895,17	9.699,20		4.804,03	4.804,03	4.895,17
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**3.414.000,00**	**-20.000,00**	**3.394.000,00**	**949.798,63**	**942.548,53**	**7.250,10**	**2.427.844,44**	**16.356,93**	**2.444.201,37**	**2.413.176,50**	**30.383,83**	**34.985,87**	**65.369,70**	**3.901,30**	**27.123,57**	**31.024,87**	**34.344,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00		70.000,00	67.446,30	61.058,10	6.388,20	1.825,20	728,50	2.553,70	2.553,70		948,00	948,00				948,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00		212.000,00	20.733,95	20.733,95		189.700,05	1.566,00	191.266,05	168.914,52	22.687,73	22.520,69	45.208,42	1.705,20	20.646,33	22.351,53	22.856,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-20.000,00	3.112.000,00	861.618,38	860.756,48	861,90	2.236.319,19	14.062,43	2.250.381,62	2.241.708,28	7.696,10	11.517,18	19.213,28	2.196,10	6.477,24	8.673,34	10.539,94
8 - Assistência Social			**135.000,00**		**135.000,00**	**112.900,00**	**112.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**135.000,00**		**135.000,00**	**112.900,00**	**112.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**135.000,00**		**135.000,00**	**112.900,00**	**112.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**135.000,00**		**135.000,00**	**112.900,00**	**112.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	112.900,00	112.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
10 - Saúde			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
302 - Assistência Hospitalar e			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
68 - 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**	**20.000,00**	**380.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	
367 - Educação Especial			**360.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**360.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**360.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**		**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00		20.000,00	30.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
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**	**1.710.200,00**	**1.710.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - 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**	**1.709.200,00**	**1.709.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.750.000,00**		**1.750.000,00**	**1.709.200,00**	**1.709.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**1.750.000,00**		**1.750.000,00**	**1.709.200,00**	**1.709.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00		1.750.000,00	1.709.200,00	1.709.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.819.084,84**	**1.361.478,73**	**457.606,11**	**260.307,15**	**56.608,01**	**316.915,16**	**197.929,99**	**84.670,53**	**71.041,59**	**155.712,12**	**59.157,66**	**59.827,51**	**118.985,17**	**36.726,95**
4 - Administração			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.819.084,84**	**1.361.478,73**	**457.606,11**	**260.307,15**	**56.608,01**	**316.915,16**	**197.929,99**	**84.670,53**	**71.041,59**	**155.712,12**	**59.157,66**	**59.827,51**	**118.985,17**	**36.726,95**
122 - Administração Geral			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.819.084,84**	**1.361.478,73**	**457.606,11**	**260.307,15**	**56.608,01**	**316.915,16**	**197.929,99**	**84.670,53**	**71.041,59**	**155.712,12**	**59.157,66**	**59.827,51**	**118.985,17**	**36.726,95**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**2.136.000,00**		**2.136.000,00**	**1.819.084,84**	**1.361.478,73**	**457.606,11**	**260.307,15**	**56.608,01**	**316.915,16**	**197.929,99**	**84.670,53**	**71.041,59**	**155.712,12**	**59.157,66**	**59.827,51**	**118.985,17**	**36.726,95**
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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**629.270,32**	**629.270,32**		**70.260,87**	**56.468,81**	**126.729,68**	**9.033,49**	**70.260,87**	**56.468,81**	**126.729,68**	**58.594,73**	**59.101,46**	**117.696,19**	**9.033,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00		600.000,00	493.969,95	493.969,95		58.594,73	47.435,32	106.030,05		58.594,73	47.435,32	106.030,05	58.594,73	47.435,32	106.030,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	120.000,00		120.000,00	100.303,78	100.303,78		11.110,66	8.585,56	19.696,22	8.585,56	11.110,66	8.585,56	19.696,22		11.110,66	11.110,66	8.585,56
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	7.996,59	7.996,59		555,48	447,93	1.003,41	447,93	555,48	447,93	1.003,41		555,48	555,48	447,93
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**1.355.000,00**		**1.355.000,00**	**1.164.814,52**	**707.208,41**	**457.606,11**	**190.046,28**	**139,20**	**190.185,48**	**188.896,50**	**14.409,66**	**14.572,78**	**28.982,44**	**562,93**	**726,05**	**1.288,98**	**27.693,46**
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	137.027,12	137.027,12		12.833,68	139,20	12.972,88	12.833,68	1.604,21	1.743,41	3.347,62		139,20	139,20	3.208,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00		1.185.000,00	1.007.787,40	550.181,29	457.606,11	177.212,60		177.212,60	176.062,82	12.805,45	12.829,37	25.634,82	562,93	586,85	1.149,78	24.485,04
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.238.821,80**	**4.238.821,80**		**772.666,85**	**416.511,35**	**1.189.178,20**	**390.793,65**	**441.263,38**	**442.638,78**	**883.902,16**	**369.724,54**	**428.660,01**	**798.384,55**	**85.517,61**
4 - Administração			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.238.821,80**	**4.238.821,80**		**772.666,85**	**416.511,35**	**1.189.178,20**	**390.793,65**	**441.263,38**	**442.638,78**	**883.902,16**	**369.724,54**	**428.660,01**	**798.384,55**	**85.517,61**
122 - Administração Geral			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.238.821,80**	**4.238.821,80**		**772.666,85**	**416.511,35**	**1.189.178,20**	**390.793,65**	**441.263,38**	**442.638,78**	**883.902,16**	**369.724,54**	**428.660,01**	**798.384,55**	**85.517,61**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**5.428.000,00**		**5.428.000,00**	**4.238.821,80**	**4.238.821,80**		**772.666,85**	**416.511,35**	**1.189.178,20**	**390.793,65**	**441.263,38**	**442.638,78**	**883.902,16**	**369.724,54**	**428.660,01**	**798.384,55**	**85.517,61**
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**	**4.029.877,00**	**4.029.877,00**		**420.187,24**	**408.935,76**	**829.123,00**	**56.243,90**	**420.187,24**	**408.935,76**	**829.123,00**	**363.064,31**	**409.814,79**	**772.879,10**	**56.243,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00		4.115.000,00	3.427.853,27	3.427.853,27		343.366,92	343.779,81	687.146,73		343.366,92	343.779,81	687.146,73	343.366,92	343.779,81	687.146,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	398.000,00		398.000,00	337.364,68	337.364,68		29.157,69	31.477,63	60.635,32	31.477,63	29.157,69	31.477,63	60.635,32		29.157,69	29.157,69	31.477,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	15.100,92	15.100,92		21.987,03	8.912,05	30.899,08		21.987,03	8.912,05	30.899,08	19.697,39	11.201,69	30.899,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	41	01	300.000,00		300.000,00	249.558,13	249.558,13		25.675,60	24.766,27	50.441,87	24.766,27	25.675,60	24.766,27	50.441,87		25.675,60	25.675,60	24.766,27
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**549.000,00**		**549.000,00**	**188.944,80**	**188.944,80**		**352.479,61**	**7.575,59**	**360.055,20**	**334.549,75**	**21.076,14**	**33.703,02**	**54.779,16**	**6.660,23**	**18.845,22**	**25.505,45**	**29.273,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00		50.000,00	49.795,00	49.795,00		205,00		205,00	205,00		205,00	205,00				205,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00		200.000,00	99.030,40	99.030,40		99.212,20	1.757,40	100.969,60	95.595,83	2.160,23	17.953,54	20.113,77	2.160,23	3.213,54	5.373,77	14.740,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00		299.000,00	40.119,40	40.119,40		253.062,41	5.818,19	258.880,60	238.748,92	18.915,91	15.544,48	34.460,39	4.500,00	15.631,68	20.131,68	14.328,71
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**10.123.780,94**	**9.824.830,64**	**298.950,30**	**13.668.859,54**	**1.384.359,52**	**15.053.219,06**	**12.769.274,46**	**1.480.571,76**	**1.502.694,13**	**2.983.265,89**	**1.212.500,02**	**1.071.444,58**	**2.283.944,60**	**699.321,29**
4 - Administração			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**10.123.780,94**	**9.824.830,64**	**298.950,30**	**13.668.859,54**	**1.384.359,52**	**15.053.219,06**	**12.769.274,46**	**1.480.571,76**	**1.502.694,13**	**2.983.265,89**	**1.212.500,02**	**1.071.444,58**	**2.283.944,60**	**699.321,29**
122 - Administração Geral			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**10.123.780,94**	**9.824.830,64**	**298.950,30**	**13.668.859,54**	**1.384.359,52**	**15.053.219,06**	**12.769.274,46**	**1.480.571,76**	**1.502.694,13**	**2.983.265,89**	**1.212.500,02**	**1.071.444,58**	**2.283.944,60**	**699.321,29**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**25.177.000,00**		**25.177.000,00**	**10.123.780,94**	**9.824.830,64**	**298.950,30**	**13.668.859,54**	**1.384.359,52**	**15.053.219,06**	**12.769.274,46**	**1.480.571,76**	**1.502.694,13**	**2.983.265,89**	**1.212.500,02**	**1.071.444,58**	**2.283.944,60**	**699.321,29**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**146.498,60**	**137.605,90**	**8.892,70**	**3.066,40**	**435,00**	**3.501,40**	**1.501,40**		**3.501,40**	**3.501,40**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.501,40**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00		150.000,00	146.498,60	137.605,90	8.892,70	3.066,40	435,00	3.501,40	1.501,40		3.501,40	3.501,40		2.000,00	2.000,00	1.501,40
2014 - DESPESAS COM PES			**8.461.000,00**		**8.461.000,00**	**7.464.164,91**	**7.464.164,91**		**535.515,01**	**461.320,08**	**996.835,09**	**58.175,45**	**535.515,01**	**461.320,08**	**996.835,09**	**466.769,72**	**471.889,92**	**938.659,64**	**58.175,45**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	46	01	1.000,00		1.000,00	843,67	843,67		16,32	140,01	156,33		16,32	140,01	156,33	13,99	142,34	156,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00		7.220.000,00	6.409.186,76	6.409.186,76		409.943,34	400.869,90	810.813,24	1.396,67	409.943,34	400.869,90	810.813,24	407.558,81	401.857,76	809.416,57	1.396,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	48	01	510.000,00		510.000,00	445.437,21	445.437,21		33.944,56	30.618,23	64.562,79	30.618,23	33.944,56	30.618,23	64.562,79		33.944,56	33.944,56	30.618,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	116.974,42	116.974,42		64.494,19	3.531,39	68.025,58		64.494,19	3.531,39	68.025,58	59.196,92	8.828,66	68.025,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	50	01	545.000,00		545.000,00	491.722,85	491.722,85		27.116,60	26.160,55	53.277,15	26.160,55	27.116,60	26.160,55	53.277,15		27.116,60	27.116,60	26.160,55
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**16.566.000,00**		**16.566.000,00**	**2.513.117,43**	**2.223.059,83**	**290.057,60**	**13.130.278,13**	**922.604,44**	**14.052.882,57**	**12.709.597,61**	**945.056,75**	**1.037.872,65**	**1.982.929,40**	**745.730,30**	**597.554,66**	**1.343.284,96**	**639.644,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00		3.000.000,00	16.256,55	16.256,55		2.715.970,70	267.772,75	2.983.743,45	2.973.881,45	5.113,00	28.904,10	34.017,10		9.862,00	9.862,00	24.155,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	390.000,00		390.000,00	174.821,54	174.821,54		213.278,38	1.900,08	215.178,46	186.219,11	27.432,79	26.465,35	53.898,14	2.494,00	26.465,35	28.959,35	24.938,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	13.176.000,00		13.176.000,00	2.322.039,34	2.031.981,74	290.057,60	10.201.029,05	652.931,61	10.853.960,66	9.549.497,05	912.510,96	982.503,20	1.895.014,16	743.236,30	561.227,31	1.304.463,61	590.550,55
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**18.644.000,00**		**18.644.000,00**	**12.675.698,58**	**12.668.711,58**	**6.987,00**	**4.641.371,98**	**1.326.929,44**	**5.968.301,42**	**3.343.620,28**	**1.878.032,24**	**1.722.713,09**	**3.600.745,33**	**878.301,59**	**1.746.379,55**	**2.624.681,14**	**976.064,19**
4 - Administração			**18.644.000,00**		**18.644.000,00**	**12.675.698,58**	**12.668.711,58**	**6.987,00**	**4.641.371,98**	**1.326.929,44**	**5.968.301,42**	**3.343.620,28**	**1.878.032,24**	**1.722.713,09**	**3.600.745,33**	**878.301,59**	**1.746.379,55**	**2.624.681,14**	**976.064,19**
123 - Administração Financeira			**18.644.000,00**		**18.644.000,00**	**12.675.698,58**	**12.668.711,58**	**6.987,00**	**4.641.371,98**	**1.326.929,44**	**5.968.301,42**	**3.343.620,28**	**1.878.032,24**	**1.722.713,09**	**3.600.745,33**	**878.301,59**	**1.746.379,55**	**2.624.681,14**	**976.064,19**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**13.833.000,00**		**13.833.000,00**	**8.460.165,45**	**8.453.178,45**	**6.987,00**	**4.345.610,42**	**1.027.224,13**	**5.372.834,55**	**3.343.620,28**	**1.582.270,68**	**1.423.007,78**	**3.005.278,46**	**588.905,03**	**1.440.309,24**	**2.029.214,27**	**976.064,19**
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**	**3.810.868,00**	**3.810.868,00**		**337.092,48**	**322.039,52**	**659.132,00**	**38.878,94**	**337.092,48**	**322.039,52**	**659.132,00**	**295.488,01**	**324.765,05**	**620.253,06**	**38.878,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	55	01	3.851.000,00		3.851.000,00	3.298.691,36	3.298.691,36		270.707,49	281.601,15	552.308,64		270.707,49	281.601,15	552.308,64	270.707,49	281.601,15	552.308,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	56	01	370.000,00		370.000,00	324.863,97	324.863,97		23.575,45	21.560,58	45.136,03	21.560,58	23.575,45	21.560,58	45.136,03		23.575,45	23.575,45	21.560,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	27.000,00		27.000,00	660,05	660,05		24.780,52	1.559,43	26.339,95		24.780,52	1.559,43	26.339,95	24.780,52	1.559,43	26.339,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	58	01	222.000,00		222.000,00	186.652,62	186.652,62		18.029,02	17.318,36	35.347,38	17.318,36	18.029,02	17.318,36	35.347,38		18.029,02	18.029,02	17.318,36

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**494.982,76**	**491.682,76**	**3.300,00**	**3.302.059,22**	**-34.041,98**	**3.268.017,24**	**2.606.481,08**	**538.719,48**	**361.741,67**	**900.461,15**	**252.700,51**	**408.835,65**	**661.536,16**	**238.924,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00		150.000,00	145.624,90	145.624,90			4.375,10	4.375,10	4.375,10							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	19.972,16	19.972,16			27,84	27,84			27,84	27,84		27,84	27,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00		3.043.000,00	102.148,01	98.848,01	3.300,00	3.010.439,55	-69.587,56	2.940.851,99	2.384.198,99	247.099,81	330.571,19	577.671,00	232.949,81	323.703,19	556.653,00	21.018,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00		200.000,00	179.247,04	179.247,04		10.002,61	10.750,35	20.752,96	10.750,35	10.002,61	10.750,35	20.752,96		10.002,61	10.002,61	10.750,35
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	63	01	350.000,00		350.000,00	47.990,65	47.990,65		281.617,06	20.392,29	302.009,35	207.156,64	281.617,06	20.392,29	302.009,35	19.750,70	75.102,01	94.852,71	207.156,64
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**4.054.314,69**	**4.054.314,69**		**706.458,72**	**739.226,59**	**1.445.685,31**	**698.260,26**	**706.458,72**	**739.226,59**	**1.445.685,31**	**40.716,51**	**706.708,54**	**747.425,05**	**698.260,26**
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	4.054.314,69	4.054.314,69		706.458,72	739.226,59	1.445.685,31	698.260,26	706.458,72	739.226,59	1.445.685,31	40.716,51	706.708,54	747.425,05	698.260,26
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**4.811.000,00**		**4.811.000,00**	**4.215.533,13**	**4.215.533,13**		**295.761,56**	**299.705,31**	**595.466,87**		**295.761,56**	**299.705,31**	**595.466,87**	**289.396,56**	**306.070,31**	**595.466,87**	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**3.601.000,00**		**3.601.000,00**	**3.011.898,13**	**3.011.898,13**		**289.396,56**	**299.705,31**	**589.101,87**		**289.396,56**	**299.705,31**	**589.101,87**	**289.396,56**	**299.705,31**	**589.101,87**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.956.303,37	1.956.303,37		216.693,94	227.002,69	443.696,63		216.693,94	227.002,69	443.696,63	216.693,94	227.002,69	443.696,63	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.054.594,76	1.054.594,76		72.702,62	72.702,62	145.405,24		72.702,62	72.702,62	145.405,24	72.702,62	72.702,62	145.405,24	
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**	**3.237.920,91**	**3.215.891,74**	**22.029,17**	**967.175,01**	**223.904,08**	**1.191.079,09**	**699.785,21**	**242.405,00**	**375.721,56**	**618.126,56**	**210.379,19**	**280.914,69**	**491.293,88**	**126.832,68**
4 - Administração			**4.429.000,00**		**4.429.000,00**	**3.237.920,91**	**3.215.891,74**	**22.029,17**	**967.175,01**	**223.904,08**	**1.191.079,09**	**699.785,21**	**242.405,00**	**375.721,56**	**618.126,56**	**210.379,19**	**280.914,69**	**491.293,88**	**126.832,68**
121 - Planejamento e Orçament			**4.429.000,00**		**4.429.000,00**	**3.237.920,91**	**3.215.891,74**	**22.029,17**	**967.175,01**	**223.904,08**	**1.191.079,09**	**699.785,21**	**242.405,00**	**375.721,56**	**618.126,56**	**210.379,19**	**280.914,69**	**491.293,88**	**126.832,68**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**4.429.000,00**		**4.429.000,00**	**3.237.920,91**	**3.215.891,74**	**22.029,17**	**967.175,01**	**223.904,08**	**1.191.079,09**	**699.785,21**	**242.405,00**	**375.721,56**	**618.126,56**	**210.379,19**	**280.914,69**	**491.293,88**	**126.832,68**
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**	**2.214.133,18**	**2.214.133,18**		**222.681,21**	**209.185,61**	**431.866,82**	**29.929,68**	**222.681,21**	**209.185,61**	**431.866,82**	**198.108,67**	**203.828,47**	**401.937,14**	**29.929,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00		2.222.000,00	1.877.090,96	1.877.090,96		177.818,34	167.090,70	344.909,04		177.818,34	167.090,70	344.909,04	177.818,34	167.090,70	344.909,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	175.000,00		175.000,00	155.172,16	155.172,16		9.642,85	10.184,99	19.827,84	10.184,99	9.642,85	10.184,99	19.827,84		9.642,85	9.642,85	10.184,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	35.096,21	35.096,21		20.290,33	18.613,46	38.903,79	6.448,23	20.290,33	18.613,46	38.903,79	20.290,33	12.165,23	32.455,56	6.448,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	175.000,00		175.000,00	146.773,85	146.773,85		14.929,69	13.296,46	28.226,15	13.296,46	14.929,69	13.296,46	28.226,15		14.929,69	14.929,69	13.296,46
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**1.733.000,00**		**1.733.000,00**	**973.787,73**	**967.287,73**	**6.500,00**	**744.493,80**	**14.718,47**	**759.212,27**	**669.855,53**	**19.723,79**	**166.535,95**	**186.259,74**	**12.270,52**	**77.086,22**	**89.356,74**	**96.903,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	36.410,85	36.410,85		15.354,65	8.234,50	23.589,15	23.411,15		1.426,00	1.426,00		178,00	178,00	1.248,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	38.641,28	38.641,28		5.970,52	5.388,20	11.358,72		5.970,52	5.388,20	11.358,72	5.970,52	5.388,20	11.358,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00		1.573.000,00	897.735,60	891.235,60	6.500,00	674.168,63	1.095,77	675.264,40	597.444,38	13.753,27	159.721,75	173.475,02	6.300,00	71.520,02	77.820,02	95.655,00
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**	**1.311.121,22**	**1.309.964,22**	**1.157,00**	**413.331,34**	**90.547,44**	**503.878,78**	**261.366,69**	**138.224,46**	**138.955,33**	**277.179,79**	**105.427,81**	**137.084,28**	**242.512,09**	**34.667,70**
4 - Administração			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.311.121,22**	**1.309.964,22**	**1.157,00**	**413.331,34**	**90.547,44**	**503.878,78**	**261.366,69**	**138.224,46**	**138.955,33**	**277.179,79**	**105.427,81**	**137.084,28**	**242.512,09**	**34.667,70**
122 - Administração Geral			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.311.121,22**	**1.309.964,22**	**1.157,00**	**413.331,34**	**90.547,44**	**503.878,78**	**261.366,69**	**138.224,46**	**138.955,33**	**277.179,79**	**105.427,81**	**137.084,28**	**242.512,09**	**34.667,70**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.311.121,22**	**1.309.964,22**	**1.157,00**	**413.331,34**	**90.547,44**	**503.878,78**	**261.366,69**	**138.224,46**	**138.955,33**	**277.179,79**	**105.427,81**	**137.084,28**	**242.512,09**	**34.667,70**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**14.492,00**	**13.335,00**	**1.157,00**	**3.330,00**	**2.178,00**	**5.508,00**	**5.508,00**		**2.180,00**	**2.180,00**				**2.180,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	81	01	20.000,00		20.000,00	14.492,00	13.335,00	1.157,00	3.330,00	2.178,00	5.508,00	5.508,00		2.180,00	2.180,00				2.180,00
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.253.000,00**		**1.253.000,00**	**1.051.642,26**	**1.051.642,26**		**112.320,30**	**89.037,44**	**201.357,74**	**12.790,28**	**112.320,30**	**89.037,44**	**201.357,74**	**98.027,81**	**90.539,65**	**188.567,46**	**12.790,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	1.018.000,00		1.018.000,00	865.039,75	865.039,75		76.713,09	76.247,16	152.960,25		76.713,09	76.247,16	152.960,25	76.713,09	76.247,16	152.960,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	171.000,00		171.000,00	151.036,27	151.036,27		10.463,90	9.499,83	19.963,73	9.499,83	10.463,90	9.499,83	19.963,73		10.463,90	10.463,90	9.499,83
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	29.880,96	29.880,96		3.828,59	3.290,45	7.119,04	3.290,45	3.828,59	3.290,45	7.119,04		3.828,59	3.828,59	3.290,45
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**542.000,00**		**542.000,00**	**244.986,96**	**244.986,96**		**297.681,04**	**-668,00**	**297.013,04**	**243.068,41**	**25.904,16**	**47.737,89**	**73.642,05**	**7.400,00**	**46.544,63**	**53.944,63**	**19.697,42**
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	36.749,38	7.004,16	7.004,16	14.008,32		7.004,16	7.004,16	7.004,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	422.000,00		422.000,00	169.380,50	169.380,50		253.287,50	-668,00	252.619,50	205.679,03	18.900,00	40.733,73	59.633,73	7.400,00	39.540,47	46.940,47	12.693,26
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.532.000,00**		**4.532.000,00**	**2.861.886,93**	**2.499.724,95**	**362.161,98**	**1.508.293,51**	**161.819,56**	**1.670.113,07**	**1.394.217,44**	**133.658,53**	**237.930,83**	**371.589,36**	**72.311,89**	**203.583,74**	**275.895,63**	**95.693,73**
4 - Administração			**4.532.000,00**		**4.532.000,00**	**2.861.886,93**	**2.499.724,95**	**362.161,98**	**1.508.293,51**	**161.819,56**	**1.670.113,07**	**1.394.217,44**	**133.658,53**	**237.930,83**	**371.589,36**	**72.311,89**	**203.583,74**	**275.895,63**	**95.693,73**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**2.861.886,93**	**2.499.724,95**	**362.161,98**	**1.508.293,51**	**161.819,56**	**1.670.113,07**	**1.394.217,44**	**133.658,53**	**237.930,83**	**371.589,36**	**72.311,89**	**203.583,74**	**275.895,63**	**95.693,73**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**4.532.000,00**		**4.532.000,00**	**2.861.886,93**	**2.499.724,95**	**362.161,98**	**1.508.293,51**	**161.819,56**	**1.670.113,07**	**1.394.217,44**	**133.658,53**	**237.930,83**	**371.589,36**	**72.311,89**	**203.583,74**	**275.895,63**	**95.693,73**
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**	**1.137.966,32**	**1.137.966,32**		**86.309,35**	**92.724,33**	**179.033,68**	**15.802,11**	**86.309,35**	**92.724,33**	**179.033,68**	**69.799,33**	**93.432,24**	**163.231,57**	**15.802,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00		1.050.000,00	903.278,45	903.278,45		69.799,33	76.922,22	146.721,55		69.799,33	76.922,22	146.721,55	69.799,33	76.922,22	146.721,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	91	01	236.000,00		236.000,00	205.636,06	205.636,06		15.457,58	14.906,36	30.363,94	14.906,36	15.457,58	14.906,36	30.363,94		15.457,58	15.457,58	14.906,36
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	2.051,81	2.051,81		1.052,44	895,75	1.948,19	895,75	1.052,44	895,75	1.948,19		1.052,44	1.052,44	895,75
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**3.165.000,00**		**3.165.000,00**	**1.673.920,61**	**1.311.758,63**	**362.161,98**	**1.421.984,16**	**69.095,23**	**1.491.079,39**	**1.378.415,33**	**47.349,18**	**145.206,50**	**192.555,68**	**2.512,56**	**110.151,50**	**112.664,06**	**79.891,62**
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	17.580,58	17.580,58		59.642,38	2.777,04	62.419,42	51.936,20	7.706,18	7.970,66	15.676,84	2.512,56	7.970,66	10.483,22	5.193,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00		3.030.000,00	1.601.340,03	1.239.178,05	362.161,98	1.362.341,78	66.318,19	1.428.659,97	1.326.479,13	39.643,00	137.235,84	176.878,84		102.180,84	102.180,84	74.698,00
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.635.904,94**	**2.256.404,94**	**379.500,00**	**186.966,56**	**176.128,50**	**363.095,06**	**57.672,79**	**158.328,69**	**185.300,30**	**343.628,99**	**134.232,21**	**171.190,06**	**305.422,27**	**38.206,72**
4 - Administração			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.635.904,94**	**2.256.404,94**	**379.500,00**	**186.966,56**	**176.128,50**	**363.095,06**	**57.672,79**	**158.328,69**	**185.300,30**	**343.628,99**	**134.232,21**	**171.190,06**	**305.422,27**	**38.206,72**
122 - Administração Geral			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.635.904,94**	**2.256.404,94**	**379.500,00**	**186.966,56**	**176.128,50**	**363.095,06**	**57.672,79**	**158.328,69**	**185.300,30**	**343.628,99**	**134.232,21**	**171.190,06**	**305.422,27**	**38.206,72**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**2.999.000,00**		**2.999.000,00**	**2.635.904,94**	**2.256.404,94**	**379.500,00**	**186.966,56**	**176.128,50**	**363.095,06**	**57.672,79**	**158.328,69**	**185.300,30**	**343.628,99**	**134.232,21**	**171.190,06**	**305.422,27**	**38.206,72**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**29.744,04**	**29.744,04**		**12.454,71**	**7.801,25**	**20.255,96**	**20.255,96**		**11.798,21**	**11.798,21**				**11.798,21**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00		50.000,00	29.744,04	29.744,04		12.454,71	7.801,25	20.255,96	20.255,96		11.798,21	11.798,21				11.798,21
2025 - DESPESAS COM PES			**1.785.000,00**		**1.785.000,00**	**1.470.821,67**	**1.470.821,67**		**155.747,65**	**158.430,68**	**314.178,33**	**26.408,51**	**155.747,65**	**158.430,68**	**314.178,33**	**132.151,17**	**155.618,65**	**287.769,82**	**26.408,51**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00		1.449.000,00	1.188.771,84	1.188.771,84		128.205,99	132.022,17	260.228,16		128.205,99	132.022,17	260.228,16	128.205,99	132.022,17	260.228,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	99	01	249.000,00		249.000,00	213.554,21	213.554,21		17.974,42	17.471,37	35.445,79	17.471,37	17.974,42	17.471,37	35.445,79		17.974,42	17.974,42	17.471,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	20.100,20	20.100,20		3.945,18	2.954,62	6.899,80	2.954,62	3.945,18	2.954,62	6.899,80	3.945,18		3.945,18	2.954,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	60.000,00		60.000,00	48.395,42	48.395,42		5.622,06	5.982,52	11.604,58	5.982,52	5.622,06	5.982,52	11.604,58		5.622,06	5.622,06	5.982,52
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**1.135.339,23**	**755.839,23**	**379.500,00**	**18.764,20**	**9.896,57**	**28.660,77**	**11.008,32**	**2.581,04**	**15.071,41**	**17.652,45**	**2.081,04**	**15.571,41**	**17.652,45**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	91.793,16	91.793,16		940,84	7.266,00	8.206,84	7.266,00		940,84	940,84		940,84	940,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	25.288,08	25.288,08		2.081,04	2.630,88	4.711,92		2.081,04	2.630,88	4.711,92	2.081,04	2.630,88	4.711,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00		1.034.000,00	1.018.257,99	638.757,99	379.500,00	15.742,32	-0,31	15.742,01	3.742,32	500,00	11.499,69	11.999,69		11.999,69	11.999,69	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**98.935.500,00**	**2.005.000,00**	**100.940.500,00**	**52.567.985,12**	**39.922.166,59**	**12.645.818,53**	**31.121.207,59**	**17.251.307,29**	**48.372.514,88**	**35.948.219,94**	**7.853.901,95**	**5.581.339,84**	**13.435.241,79**	**6.232.258,11**	**6.192.036,83**	**12.424.294,94**	**1.010.946,85**
12 - Educação			**98.935.500,00**	**2.005.000,00**	**100.940.500,00**	**52.567.985,12**	**39.922.166,59**	**12.645.818,53**	**31.121.207,59**	**17.251.307,29**	**48.372.514,88**	**35.948.219,94**	**7.853.901,95**	**5.581.339,84**	**13.435.241,79**	**6.232.258,11**	**6.192.036,83**	**12.424.294,94**	**1.010.946,85**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**6.002.000,00**		**6.002.000,00**	**4.352.192,56**	**4.271.392,56**	**80.800,00**	**1.149.705,50**	**500.101,94**	**1.649.807,44**	**858.923,16**	**444.987,78**	**504.501,62**	**949.489,40**	**327.608,16**	**463.276,12**	**790.884,28**	**158.605,12**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**6.002.000,00**		**6.002.000,00**	**4.352.192,56**	**4.271.392,56**	**80.800,00**	**1.149.705,50**	**500.101,94**	**1.649.807,44**	**858.923,16**	**444.987,78**	**504.501,62**	**949.489,40**	**327.608,16**	**463.276,12**	**790.884,28**	**158.605,12**
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**	**3.273.315,09**	**3.273.315,09**		**335.974,08**	**342.710,83**	**678.684,91**	**33.539,21**	**335.974,08**	**342.710,83**	**678.684,91**	**301.852,10**	**343.293,60**	**645.145,70**	**33.539,21**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	106	01	1.000,00		1.000,00	996,50	996,50			3,50	3,50			3,50	3,50		3,50	3,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	3.458.000,00		3.458.000,00	2.870.148,52	2.870.148,52		279.225,83	308.625,65	587.851,48	740,32	279.225,83	308.625,65	587.851,48	279.225,83	307.885,33	587.111,16	740,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	108	01	152.000,00		152.000,00	126.994,66	126.994,66		12.800,13	12.205,21	25.005,34	12.205,21	12.800,13	12.205,21	25.005,34		12.800,13	12.800,13	12.205,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	109	01	92.000,00		92.000,00	68.090,94	68.090,94		22.626,27	1.282,79	23.909,06		22.626,27	1.282,79	23.909,06	22.626,27	1.282,79	23.909,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	249.000,00		249.000,00	207.084,47	207.084,47		21.321,85	20.593,68	41.915,53	20.593,68	21.321,85	20.593,68	41.915,53		21.321,85	21.321,85	20.593,68
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.028.877,47**	**948.077,47**	**80.800,00**	**813.731,42**	**157.391,11**	**971.122,53**	**825.383,95**	**109.013,70**	**161.790,79**	**270.804,49**	**25.756,06**	**119.982,52**	**145.738,58**	**125.065,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	200.000,00		200.000,00	84.941,88	84.941,88		16.694,00	98.364,12	115.058,12	108.658,12		11.284,99	11.284,99		6.400,00	6.400,00	4.884,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	112	01	1.000.000,00		1.000.000,00	707.191,90	707.191,90		285.168,86	7.639,24	292.808,10	219.732,72	84.529,34	86.264,18	170.793,52	5.904,40	67.170,98	73.075,38	97.718,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	800.000,00		800.000,00	236.743,69	155.943,69	80.800,00	511.868,56	51.387,75	563.256,31	496.993,11	24.484,36	64.241,62	88.725,98	19.851,66	46.411,54	66.263,20	22.462,78
361 - Ensino Fundamental			**58.116.000,00**	**-3.300.000,00**	**54.816.000,00**	**20.560.683,81**	**14.613.130,66**	**5.947.553,15**	**25.651.216,47**	**8.604.099,72**	**34.255.316,19**	**27.258.747,89**	**4.621.106,03**	**2.995.095,34**	**7.616.201,37**	**3.437.402,17**	**3.559.166,13**	**6.996.568,30**	**619.633,07**
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**42.535.000,00**		**42.535.000,00**	**15.910.339,10**	**10.326.801,65**	**5.583.537,45**	**18.146.070,28**	**8.478.590,62**	**26.624.660,90**	**20.475.641,89**	**4.280.285,61**	**2.120.087,44**	**6.400.373,05**	**3.187.791,40**	**2.961.227,61**	**6.149.019,01**	**251.354,04**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**717.939,30**	**642.679,30**	**75.260,00**	**309.849,20**	**372.211,50**	**682.060,70**	**682.060,70**		**4.130,00**	**4.130,00**				**4.130,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	01	900.000,00		900.000,00	527.788,50	527.788,50			372.211,50	372.211,50	372.211,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	05	500.000,00		500.000,00	190.150,80	114.890,80	75.260,00	309.849,20		309.849,20	309.849,20		4.130,00	4.130,00				4.130,00
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 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**8.102.879,94**	**8.102.879,94**		**868.870,24**	**828.249,82**	**1.697.120,06**	**91.591,18**	**868.870,24**	**828.249,82**	**1.697.120,06**	**755.083,45**	**850.445,43**	**1.605.528,88**	**91.591,18**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	120	01	1.000,00		1.000,00	952,17	952,17			47,83	47,83	33,83		47,83	47,83		14,00	14,00	33,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00		8.500.000,00	7.034.077,24	7.034.077,24		735.860,78	730.061,98	1.465.922,76	749,66	735.860,78	730.061,98	1.465.922,76	735.860,78	729.312,32	1.465.173,10	749,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	138.000,00		138.000,00	111.462,23	111.462,23		15.315,15	11.222,62	26.537,77	11.222,62	15.315,15	11.222,62	26.537,77		15.315,15	15.315,15	11.222,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	140.218,81	140.218,81		30.368,01	14.413,18	44.781,19	7.080,86	30.368,01	14.413,18	44.781,19	19.222,67	18.477,66	37.700,33	7.080,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	124	01	976.000,00		976.000,00	816.169,49	816.169,49		87.326,30	72.504,21	159.830,51	72.504,21	87.326,30	72.504,21	159.830,51		87.326,30	87.326,30	72.504,21
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**26.235.000,00**		**26.235.000,00**	**6.702.849,63**	**1.194.572,18**	**5.508.277,45**	**12.254.021,07**	**7.278.129,30**	**19.532.150,37**	**14.988.660,24**	**3.411.415,37**	**1.287.707,62**	**4.699.122,99**	**2.432.707,95**	**2.110.782,18**	**4.543.490,13**	**155.632,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00		6.000.000,00	27.511,78	6.738,66	20.773,12	2.033.624,22	3.938.864,00	5.972.488,22	4.531.785,46	1.266.646,66	178.796,10	1.445.442,76	1.266.646,66	174.056,10	1.440.702,76	4.740,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00		500.000,00	480.076,00	467.321,01	12.754,99	11.000,00	8.924,00	19.924,00	9.344,00		10.580,00	10.580,00		10.580,00	10.580,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	187.394,37	187.394,37		17.487,53	10.118,10	27.605,63	6.674,10	10.813,43	11.230,45	22.043,88	9.701,08	11.230,45	20.931,53	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	5.510.674,42	35.925,08	5.474.749,34	10.191.909,32	3.297.416,26	13.489.325,58	10.418.049,74	2.133.955,28	1.064.294,13	3.198.249,41	1.156.360,21	1.914.915,63	3.071.275,84	126.973,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00		500.000,00	477.193,06	477.193,06			22.806,94	22.806,94	22.806,94		22.806,94	22.806,94				22.806,94
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**15.480.000,00**	**-3.300.000,00**	**12.180.000,00**	**4.549.344,71**	**4.185.329,01**	**364.015,70**	**7.505.146,19**	**125.509,10**	**7.630.655,29**	**6.783.106,00**	**340.820,42**	**875.007,90**	**1.215.828,32**	**249.610,77**	**597.938,52**	**847.549,29**	**368.279,03**
2094 - DESPESAS COM DIS			**15.480.000,00**	**-3.300.000,00**	**12.180.000,00**	**4.549.344,71**	**4.185.329,01**	**364.015,70**	**7.505.146,19**	**125.509,10**	**7.630.655,29**	**6.783.106,00**	**340.820,42**	**875.007,90**	**1.215.828,32**	**249.610,77**	**597.938,52**	**847.549,29**	**368.279,03**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-3.300.000,00	12.180.000,00	4.549.344,71	4.185.329,01	364.015,70	7.505.146,19	125.509,10	7.630.655,29	6.783.106,00	340.820,42	875.007,90	1.215.828,32	249.610,77	597.938,52	847.549,29	368.279,03
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**	**885.000,00**	**8.286.000,00**	**4.447.565,44**	**4.031.222,69**	**416.342,75**	**834.341,09**	**3.004.093,47**	**3.838.434,56**	**2.819.905,30**	**534.341,09**	**524.445,64**	**1.058.786,73**	**477.746,69**	**540.782,57**	**1.018.529,26**	**40.257,47**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**7.401.000,00**	**885.000,00**	**8.286.000,00**	**4.447.565,44**	**4.031.222,69**	**416.342,75**	**834.341,09**	**3.004.093,47**	**3.838.434,56**	**2.819.905,30**	**534.341,09**	**524.445,64**	**1.058.786,73**	**477.746,69**	**540.782,57**	**1.018.529,26**	**40.257,47**
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**	**3.658.699,46**	**3.658.699,46**		**534.341,09**	**398.959,45**	**933.300,54**	**40.257,47**	**534.341,09**	**398.959,45**	**933.300,54**	**477.746,69**	**415.296,38**	**893.043,07**	**40.257,47**
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	3.163.551,33	3.163.551,33		477.746,69	358.701,98	836.448,67		477.746,69	358.701,98	836.448,67	477.746,69	358.701,98	836.448,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	37.000,00		37.000,00	30.968,99	30.968,99		5.071,12	959,89	6.031,01	959,89	5.071,12	959,89	6.031,01		5.071,12	5.071,12	959,89
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	408.179,14	408.179,14		51.523,28	39.297,58	90.820,86	39.297,58	51.523,28	39.297,58	90.820,86		51.523,28	51.523,28	39.297,58
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.759.000,00**	**885.000,00**	**3.644.000,00**	**738.865,98**	**322.523,23**	**416.342,75**	**300.000,00**	**2.605.134,02**	**2.905.134,02**	**2.779.647,83**		**125.486,19**	**125.486,19**		**125.486,19**	**125.486,19**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	885.000,00	2.085.000,00	3.650,00	3.650,00			2.081.350,00	2.081.350,00	2.081.350,00							
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	715.215,98	298.873,23	416.342,75	300.000,00	523.784,02	823.784,02	698.297,83		125.486,19	125.486,19		125.486,19	125.486,19	
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**	**4.420.000,00**	**29.882.500,00**	**21.620.959,21**	**15.419.929,58**	**6.201.029,63**	**3.244.416,78**	**5.017.124,01**	**8.261.540,79**	**4.864.896,78**	**2.166.567,23**	**1.415.065,37**	**3.581.632,60**	**1.915.552,31**	**1.481.091,70**	**3.396.644,01**	**184.988,59**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**19.792.500,00**	**3.400.000,00**	**23.192.500,00**	**17.989.561,23**	**12.686.764,10**	**5.302.797,13**	**2.883.909,14**	**2.319.029,63**	**5.202.938,77**	**2.114.776,86**	**1.972.280,73**	**1.278.466,48**	**3.250.747,21**	**1.765.944,04**	**1.322.217,87**	**3.088.161,91**	**162.585,30**
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

Data: 08/04/2016 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**3.300.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**57.379,17**	**3.342.620,83**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	57.379,17	3.342.620,83											
2034 - DESPESAS COM PESS			**14.062.500,00**		**14.062.500,00**	**11.484.352,52**	**11.484.352,52**		**1.325.533,96**	**1.252.613,52**	**2.578.147,48**	**139.235,13**	**1.325.533,96**	**1.252.613,52**	**2.578.147,48**	**1.155.011,39**	**1.283.900,96**	**2.438.912,35**	**139.235,13**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	837,39	837,39		100,74	61,87	162,61		100,74	61,87	162,61	26,84	135,77	162,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00		12.636.500,00	10.419.944,31	10.419.944,31		1.136.891,84	1.079.663,85	2.216.555,69		1.136.891,84	1.079.663,85	2.216.555,69	1.134.049,55	1.082.506,14	2.216.555,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	150	01	203.000,00		203.000,00	152.641,72	152.641,72		30.007,34	20.350,94	50.358,28	20.350,94	30.007,34	20.350,94	50.358,28		30.007,34	30.007,34	20.350,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	30.192,35	30.192,35		38.073,98	42.733,67	80.807,65	9.081,00	38.073,98	42.733,67	80.807,65	20.935,00	50.791,65	71.726,65	9.081,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	152	01	1.111.000,00		1.111.000,00	880.736,75	880.736,75		120.460,06	109.803,19	230.263,25	109.803,19	120.460,06	109.803,19	230.263,25		120.460,06	120.460,06	109.803,19
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**4.430.000,00**	**100.000,00**	**4.530.000,00**	**2.118.958,71**	**158.782,41**	**1.960.176,30**	**1.344.625,18**	**1.066.416,11**	**2.411.041,29**	**1.761.791,73**	**646.746,77**	**25.852,96**	**672.599,73**	**610.932,65**	**38.316,91**	**649.249,56**	**23.350,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	3.160,26	3.053,46	106,80	608.589,74	788.250,00	1.396.839,74	806.579,74	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	104.588,76	104.588,76		25.272,04	139,20	25.411,24	15.954,03	9.318,01	9.457,21	18.775,22		9.457,21	9.457,21	9.318,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.011.209,69	51.140,19	1.960.069,50	710.763,40	278.026,91	988.790,31	939.257,96	47.168,76	16.395,75	63.564,51	20.672,65	28.859,70	49.532,35	14.032,16
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**5.660.000,00**	**1.020.000,00**	**6.680.000,00**	**3.621.397,98**	**2.723.165,48**	**898.232,50**	**360.507,64**	**2.698.094,38**	**3.058.602,02**	**2.750.119,92**	**194.286,50**	**136.598,89**	**330.885,39**	**149.608,27**	**158.873,83**	**308.482,10**	**22.403,29**
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**	**1.467.748,65**	**1.467.748,65**		**135.806,57**	**121.444,78**	**257.251,35**	**12.156,40**	**135.806,57**	**121.444,78**	**257.251,35**	**119.387,37**	**125.707,58**	**245.094,95**	**12.156,40**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	159	01	1.000,00		1.000,00	986,00	986,00		10,50	3,50	14,00		10,50	3,50	14,00	10,50	3,50	14,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00		1.518.000,00	1.302.423,79	1.302.423,79		105.675,50	109.900,71	215.576,21	623,00	105.675,50	109.900,71	215.576,21	105.675,50	109.277,71	214.953,21	623,00
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	10.955,14	10.955,14		16.037,69	7,17	16.044,86		16.037,69	7,17	16.044,86	13.701,37	2.343,49	16.044,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	01	152.000,00		152.000,00	127.957,26	127.957,26		12.509,34	11.533,40	24.042,74	11.533,40	12.509,34	11.533,40	24.042,74		12.509,34	12.509,34	11.533,40
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.835.000,00**	**1.020.000,00**	**3.855.000,00**	**1.053.649,33**	**155.416,83**	**898.232,50**	**224.701,07**	**2.576.649,60**	**2.801.350,67**	**2.737.963,52**	**58.479,93**	**15.154,11**	**73.634,04**	**30.220,90**	**33.166,25**	**63.387,15**	**10.246,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	8.382,86	8.382,86		1.734,84	1.359.882,30	1.361.617,14	1.361.617,14							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	76.692,10	76.692,10		7.778,94	528,96	8.307,90	4.851,88	2.927,06	2.954,90	5.881,96	501,12	2.954,90	3.456,02	2.425,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00		2.400.000,00	968.574,37	70.341,87	898.232,50	215.187,29	1.216.238,34	1.431.425,63	1.371.494,50	55.552,87	12.199,21	67.752,08	29.719,78	30.211,35	59.931,13	7.820,95
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**	**1.581.584,10**	**1.581.491,10**	**93,00**	**241.527,75**	**125.888,15**	**367.415,90**	**145.746,81**	**86.899,82**	**142.231,87**	**229.131,69**	**73.948,78**	**147.720,31**	**221.669,09**	**7.462,60**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.949.000,00**		**1.949.000,00**	**1.581.584,10**	**1.581.491,10**	**93,00**	**241.527,75**	**125.888,15**	**367.415,90**	**145.746,81**	**86.899,82**	**142.231,87**	**229.131,69**	**73.948,78**	**147.720,31**	**221.669,09**	**7.462,60**
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**	**741.931,14**	**741.931,14**		**82.294,54**	**54.774,32**	**137.068,86**	**7.275,60**	**82.294,54**	**54.774,32**	**137.068,86**	**71.100,99**	**58.692,27**	**129.793,26**	**7.275,60**
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	640.437,88	640.437,88		66.063,40	47.498,72	113.562,12		66.063,40	47.498,72	113.562,12	66.063,40	47.498,72	113.562,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	23.000,00		23.000,00	19.904,84	19.904,84		2.402,44	692,72	3.095,16	692,72	2.402,44	692,72	3.095,16		2.402,44	2.402,44	692,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	01	27.000,00		27.000,00	20.600,47	20.600,47		5.037,59	1.361,94	6.399,53	1.361,94	5.037,59	1.361,94	6.399,53	5.037,59		5.037,59	1.361,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	173	01	74.000,00		74.000,00	59.987,95	59.987,95		8.791,11	5.220,94	14.012,05	5.220,94	8.791,11	5.220,94	14.012,05		8.791,11	8.791,11	5.220,94
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**970.000,00**		**970.000,00**	**739.652,96**	**739.559,96**	**93,00**	**159.233,21**	**71.113,83**	**230.347,04**	**138.471,21**	**4.605,28**	**87.457,55**	**92.062,83**	**2.847,79**	**89.028,04**	**91.875,83**	**187,00**
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	17.784,40	17.784,40		1.120,56	1.095,04	2.215,60		1.120,56	1.095,04	2.215,60	1.120,56	1.095,04	2.215,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	800.000,00		800.000,00	581.644,24	581.551,24	93,00	148.336,97	70.018,79	218.355,76	128.695,53	3.484,72	86.362,51	89.847,23	1.727,23	87.933,00	89.660,23	187,00
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**8.145.000,00**		**8.145.000,00**	**5.867.791,86**	**5.662.798,09**	**204.993,77**	**1.882.030,01**	**395.178,13**	**2.277.208,14**	**1.434.841,45**	**547.140,49**	**531.087,70**	**1.078.228,19**	**349.195,74**	**493.170,95**	**842.366,69**	**235.861,50**
27 - Desporto e Lazer			**8.145.000,00**		**8.145.000,00**	**5.867.791,86**	**5.662.798,09**	**204.993,77**	**1.882.030,01**	**395.178,13**	**2.277.208,14**	**1.434.841,45**	**547.140,49**	**531.087,70**	**1.078.228,19**	**349.195,74**	**493.170,95**	**842.366,69**	**235.861,50**
812 - Desporto Comunitário			**8.145.000,00**		**8.145.000,00**	**5.867.791,86**	**5.662.798,09**	**204.993,77**	**1.882.030,01**	**395.178,13**	**2.277.208,14**	**1.434.841,45**	**547.140,49**	**531.087,70**	**1.078.228,19**	**349.195,74**	**493.170,95**	**842.366,69**	**235.861,50**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**8.144.000,00**		**8.144.000,00**	**5.866.791,86**	**5.661.798,09**	**204.993,77**	**1.882.030,01**	**395.178,13**	**2.277.208,14**	**1.434.841,45**	**547.140,49**	**531.087,70**	**1.078.228,19**	**349.195,74**	**493.170,95**	**842.366,69**	**235.861,50**
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

Data: 08/04/2016 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**737.058,37**	**23.590,00**	**139.351,63**		**139.351,63**	**83.319,84**	**53.453,83**	**2.577,96**	**56.031,79**	**53.453,83**	**2.577,96**	**56.031,79**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00		700.000,00	560.648,37	537.058,37	23.590,00	139.351,63		139.351,63	83.319,84	53.453,83	2.577,96	56.031,79	53.453,83	2.577,96	56.031,79	
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**	**90.046,21**	**9.953,79**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	80.046,21	9.953,79											
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**	**3.348.850,66**	**3.348.850,66**		**333.855,92**	**361.293,42**	**695.149,34**	**53.173,58**	**333.855,92**	**361.293,42**	**695.149,34**	**287.836,35**	**354.139,41**	**641.975,76**	**53.173,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00		3.402.000,00	2.820.361,88	2.820.361,88		272.520,37	309.117,75	581.638,12	2.488,19	272.520,37	309.117,75	581.638,12	272.520,37	306.629,56	579.149,93	2.488,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	183	01	407.000,00		407.000,00	347.149,15	347.149,15		29.406,91	30.443,94	59.850,85	30.443,94	29.406,91	30.443,94	59.850,85		29.406,91	29.406,91	30.443,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	29.193,74	29.193,74		15.315,98	1.490,28	16.806,26		15.315,98	1.490,28	16.806,26	15.315,98	1.490,28	16.806,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	185	01	189.000,00		189.000,00	152.145,89	152.145,89		16.612,66	20.241,45	36.854,11	20.241,45	16.612,66	20.241,45	36.854,11		16.612,66	16.612,66	20.241,45
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.557.292,83**	**1.385.842,85**	**171.449,98**	**1.408.822,46**	**33.884,71**	**1.442.707,17**	**1.298.348,03**	**159.830,74**	**167.216,32**	**327.047,06**	**7.905,56**	**136.453,58**	**144.359,14**	**182.687,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00		150.000,00	92.188,80	71.352,16	20.836,64	38.715,20	19.096,00	57.811,20	57.811,20		131,38	131,38				131,38
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	361.645,13	361.645,13		290.773,11	7.581,76	298.354,87	241.084,05	50.234,26	51.910,46	102.144,72	5.905,56	51.365,26	57.270,82	44.873,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00		2.140.000,00	1.053.458,90	902.845,56	150.613,34	1.079.334,15	7.206,95	1.086.541,10	999.452,78	109.596,48	115.174,48	224.770,96	2.000,00	85.088,32	87.088,32	137.682,64
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**	**9.871.880,78**	**9.295.173,53**	**576.707,25**	**1.982.618,45**	**722.500,77**	**2.705.119,22**	**1.813.390,57**	**551.105,91**	**547.622,44**	**1.098.728,35**	**404.543,45**	**487.185,20**	**891.728,65**	**206.999,70**
13 - Cultura			**12.577.000,00**		**12.577.000,00**	**9.871.880,78**	**9.295.173,53**	**576.707,25**	**1.982.618,45**	**722.500,77**	**2.705.119,22**	**1.813.390,57**	**551.105,91**	**547.622,44**	**1.098.728,35**	**404.543,45**	**487.185,20**	**891.728,65**	**206.999,70**
392 - Difusão Cultural			**12.577.000,00**		**12.577.000,00**	**9.871.880,78**	**9.295.173,53**	**576.707,25**	**1.982.618,45**	**722.500,77**	**2.705.119,22**	**1.813.390,57**	**551.105,91**	**547.622,44**	**1.098.728,35**	**404.543,45**	**487.185,20**	**891.728,65**	**206.999,70**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.577.000,00**		**12.577.000,00**	**9.871.880,78**	**9.295.173,53**	**576.707,25**	**1.982.618,45**	**722.500,77**	**2.705.119,22**	**1.813.390,57**	**551.105,91**	**547.622,44**	**1.098.728,35**	**404.543,45**	**487.185,20**	**891.728,65**	**206.999,70**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**88.600,30**	**88.600,30**			**11.399,70**	**11.399,70**	**11.399,70**		**7.800,00**	**7.800,00**				**7.800,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00		100.000,00	88.600,30	88.600,30			11.399,70	11.399,70	11.399,70		7.800,00	7.800,00				7.800,00
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**	**4.604.636,59**	**4.604.636,59**		**456.726,04**	**330.637,37**	**787.363,41**	**43.375,74**	**456.726,04**	**330.637,37**	**787.363,41**	**389.967,06**	**354.020,61**	**743.987,67**	**43.375,74**
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	3.847.298,29	3.847.298,29		309.440,08	287.261,63	596.701,71		309.440,08	287.261,63	596.701,71	309.440,08	287.261,63	596.701,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	629.000,00		629.000,00	568.302,80	568.302,80		35.403,48	25.293,72	60.697,20	25.293,72	35.403,48	25.293,72	60.697,20		35.403,48	35.403,48	25.293,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	720,43	720,43		91.279,57		91.279,57		91.279,57		91.279,57	80.526,98	10.752,59	91.279,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	200	01	226.000,00		226.000,00	187.315,07	187.315,07		20.602,91	18.082,02	38.684,93	18.082,02	20.602,91	18.082,02	38.684,93		20.602,91	20.602,91	18.082,02
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.985.000,00**		**6.985.000,00**	**5.078.643,89**	**4.501.936,64**	**576.707,25**	**1.525.892,41**	**380.463,70**	**1.906.356,11**	**1.758.615,13**	**94.379,87**	**209.185,07**	**303.564,94**	**14.576,39**	**133.164,59**	**147.740,98**	**155.823,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	700.000,00		700.000,00	481.668,44	479.620,44	2.048,00	65.615,31	152.716,25	218.331,56	218.331,56		13.134,08	13.134,08				13.134,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	202	01	500.000,00		500.000,00	348.836,83	348.836,83		116.791,45	34.371,72	151.163,17	114.492,32	34.884,40	23.240,92	58.125,32	11.376,39	25.294,46	36.670,85	21.454,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01	5.785.000,00		5.785.000,00	4.248.138,62	3.673.479,37	574.659,25	1.343.485,65	193.375,73	1.536.861,38	1.425.791,25	59.495,47	172.810,07	232.305,54	3.200,00	107.870,13	111.070,13	121.235,41
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			**90.000,00**		**90.000,00**	**88.800,00**	**88.800,00**			**1.200,00**	**1.200,00**			**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	
13 - Cultura			**90.000,00**		**90.000,00**	**88.800,00**	**88.800,00**			**1.200,00**	**1.200,00**			**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	
392 - Difusão Cultural			**90.000,00**		**90.000,00**	**88.800,00**	**88.800,00**			**1.200,00**	**1.200,00**			**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	
28 - FUNDO DE APOIO A CUL			**90.000,00**		**90.000,00**	**88.800,00**	**88.800,00**			**1.200,00**	**1.200,00**			**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**83.800,00**	**83.800,00**			**1.200,00**	**1.200,00**			**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	
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	28.800,00	28.800,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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 01/02/2014 até 28/02/2014

			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												

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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**3.100.000,00**	**128.146.000,00**	**95.564.168,82**	**91.577.844,50**	**3.986.324,32**	**22.598.149,09**	**9.983.682,09**	**32.581.831,18**	**15.611.580,57**	**9.491.559,06**	**9.256.671,79**	**18.748.230,85**	**7.159.756,38**	**9.810.494,23**	**16.970.250,61**	**1.777.980,24**
10 - Saúde			**125.046.000,00**	**3.100.000,00**	**128.146.000,00**	**95.564.168,82**	**91.577.844,50**	**3.986.324,32**	**22.598.149,09**	**9.983.682,09**	**32.581.831,18**	**15.611.580,57**	**9.491.559,06**	**9.256.671,79**	**18.748.230,85**	**7.159.756,38**	**9.810.494,23**	**16.970.250,61**	**1.777.980,24**
301 - Atenção Básica			**37.296.000,00**	**-80.000,00**	**37.216.000,00**	**25.533.865,23**	**25.398.441,23**	**135.424,00**	**8.739.875,95**	**2.942.258,82**	**11.682.134,77**	**5.257.422,32**	**3.620.623,30**	**3.283.897,77**	**6.904.521,07**	**2.312.433,31**	**4.112.279,14**	**6.424.712,45**	**479.808,62**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**35.146.000,00**	**-80.000,00**	**35.066.000,00**	**23.702.171,93**	**23.566.747,93**	**135.424,00**	**8.580.722,60**	**2.783.105,47**	**11.363.828,07**	**5.257.422,32**	**3.461.469,95**	**3.124.744,42**	**6.586.214,37**	**2.153.279,96**	**3.953.125,79**	**6.106.405,75**	**479.808,62**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**390.000,00**	**-80.000,00**	**310.000,00**	**300.827,23**	**300.827,23**			**9.172,77**	**9.172,77**	**9.172,77**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	290.000,00	-80.000,00	210.000,00	200.827,23	200.827,23			9.172,77	9.172,77	9.172,77							
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**	**-400.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	340	01	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	341	05	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**105.300,00**	**39.700,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	90.300,00	39.700,00											
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**	**17.806.422,76**	**17.806.422,76**		**1.816.189,60**	**1.810.387,64**	**3.626.577,24**	**230.128,32**	**1.816.189,60**	**1.810.387,64**	**3.626.577,24**	**1.574.097,06**	**1.822.351,86**	**3.396.448,92**	**230.128,32**
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	15.266.210,84	15.266.210,84		1.564.722,68	1.549.066,48	3.113.789,16		1.564.722,68	1.549.066,48	3.113.789,16	1.564.722,68	1.549.066,48	3.113.789,16	
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	606.707,23	606.707,23		57.021,80	49.270,97	106.292,77	49.270,97	57.021,80	49.270,97	106.292,77		57.021,80	57.021,80	49.270,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	01	345.000,00		345.000,00	260.600,47	260.600,47		31.316,22	53.083,31	84.399,53	21.890,47	31.316,22	53.083,31	84.399,53	9.374,38	53.134,68	62.509,06	21.890,47

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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	1.667.904,22	1.667.904,22		163.128,90	158.966,88	322.095,78	158.966,88	163.128,90	158.966,88	322.095,78		163.128,90	163.128,90	158.966,88
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**12.748.000,00**	**400.000,00**	**13.148.000,00**	**5.419.921,94**	**5.324.197,94**	**95.724,00**	**6.764.533,00**	**963.545,06**	**7.728.078,06**	**5.018.121,23**	**1.645.280,35**	**1.314.356,78**	**2.959.637,13**	**579.182,90**	**2.130.773,93**	**2.709.956,83**	**249.680,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.290.000,00	1.328.776,90	1.324.216,90	4.560,00	123.896,42	837.326,68	961.223,10	917.147,72	3.863,38	123.570,79	127.434,17		44.075,38	44.075,38	83.358,79
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		2.487,20	2.487,20				2.487,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	352	01	30.000,00		30.000,00	22.407,60	22.407,60			7.592,40	7.592,40	7.592,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	271.135,41	271.135,41		65.631,49	8.233,10	73.864,59	35.604,22	30.737,77	21.508,67	52.246,44	9.236,50	29.023,87	38.260,37	13.986,07
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	400.000,00	6.980.000,00	423.973,03	332.809,03	91.164,00	6.445.634,09	110.392,88	6.556.026,97	3.928.405,89	1.610.679,20	1.166.790,12	2.777.469,32	569.946,40	2.057.674,68	2.627.621,08	149.848,24
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**	**1.781.693,30**	**1.781.693,30**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.781.693,30**	**1.781.693,30**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**		**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	**159.153,35**	**159.153,35**	**318.306,70**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.381.693,30	1.381.693,30		159.153,35	159.153,35	318.306,70		159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	159.153,35	318.306,70	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	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**	**3.720.000,00**	**68.212.000,00**	**49.852.507,15**	**46.042.606,83**	**3.809.900,32**	**12.726.108,57**	**5.633.384,28**	**18.359.492,85**	**9.139.460,43**	**5.194.189,38**	**5.190.962,78**	**10.385.152,16**	**4.277.338,34**	**4.942.694,08**	**9.220.032,42**	**1.165.119,74**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**17.665.000,00**	**1.420.000,00**	**19.085.000,00**	**10.144.836,79**	**10.141.824,69**	**3.012,10**	**6.736.723,53**	**2.203.439,68**	**8.940.163,21**	**5.522.108,97**	**2.000.202,07**	**1.863.220,67**	**3.863.422,74**	**1.506.868,60**	**1.911.185,64**	**3.418.054,24**	**445.368,50**
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**	**-180.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	01	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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**	**1.600.000,00**	**1.675.000,00**	**402.952,37**	**402.952,37**		**60.000,00**	**1.212.047,63**	**1.272.047,63**	**1.272.047,63**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	65.000,00	1.600.000,00	1.665.000,00	392.952,37	392.952,37		60.000,00	1.212.047,63	1.272.047,63	1.272.047,63							
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**	**8.710.635,53**	**8.710.635,53**		**1.072.733,39**	**1.030.631,08**	**2.103.364,47**	**122.747,31**	**1.072.733,39**	**1.030.631,08**	**2.103.364,47**	**950.420,86**	**1.030.196,30**	**1.980.617,16**	**122.747,31**
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	7.437.276,59	7.437.276,59		923.272,34	909.451,07	1.832.723,41	1.567,30	923.272,34	909.451,07	1.832.723,41	923.272,34	907.883,77	1.831.156,11	1.567,30
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	337.408,24	337.408,24		12.554,55	10.037,21	22.591,76	10.037,21	12.554,55	10.037,21	22.591,76		12.554,55	12.554,55	10.037,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	379	01	175.000,00		175.000,00	134.453,72	134.453,72		30.821,67	9.724,61	40.546,28	9.724,61	30.821,67	9.724,61	40.546,28	27.148,52	3.673,15	30.821,67	9.724,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	380	01	1.005.000,00		1.005.000,00	797.510,95	797.510,95		106.070,86	101.418,19	207.489,05	101.418,19	106.070,86	101.418,19	207.489,05		106.070,86	106.070,86	101.418,19
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**6.366.000,00**		**6.366.000,00**	**801.248,89**	**798.236,79**	**3.012,10**	**5.603.990,14**	**-39.239,03**	**5.564.751,11**	**4.127.314,03**	**927.468,68**	**832.589,59**	**1.760.058,27**	**556.447,74**	**880.989,34**	**1.437.437,08**	**322.621,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	1.155.000,00		1.155.000,00	146.799,99	143.899,89	2.900,10	959.837,14	48.362,87	1.008.200,01	1.007.234,17	965,84	7.111,47	8.077,31		965,84	965,84	7.111,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	05	500.000,00		500.000,00	487.327,40	487.215,40	112,00	12.245,60	427,00	12.672,60	12.672,60							
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	11.318,31		2.681,69	2.681,69		2.681,69	2.681,69	
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	157.951,46	53.729,31	39.222,47	92.951,78		15.871,41	15.871,41	77.080,37
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	153.944,37	153.944,37		3.254.084,53	-88.028,90	3.166.055,63	2.603.667,11	317.636,93	425.650,43	743.287,36	87.946,00	474.442,52	562.388,52	180.898,84
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	334.470,38	555.136,60	357.923,53	913.060,13	468.501,74	387.027,88	855.529,62	57.530,51

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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**2.300.000,00**	**49.127.000,00**	**39.707.670,36**	**35.900.782,14**	**3.806.888,22**	**5.989.385,04**	**3.429.944,60**	**9.419.329,64**	**3.617.351,46**	**3.193.987,31**	**3.327.742,11**	**6.521.729,42**	**2.770.469,74**	**3.031.508,44**	**5.801.978,18**	**719.751,24**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**520.000,00**		**520.000,00**	**464.129,20**	**464.129,20**			**55.870,80**	**55.870,80**	**55.870,80**		**55.870,80**	**55.870,80**				**55.870,80**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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	84.129,20	84.129,20			55.870,80	55.870,80	55.870,80		55.870,80	55.870,80				55.870,80
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**562.000,00**	**3.100.000,00**	**3.662.000,00**	**3.662.000,00**	**89.620,72**	**3.572.379,28**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	532.000,00		532.000,00	532.000,00	59.620,72	472.379,28											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	05	30.000,00	3.100.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	30.000,00	3.100.000,00											
1099 - REFORMA E AMPLIA			**191.000,00**		**191.000,00**	**42.950,00**	**42.950,00**			**148.050,00**	**148.050,00**	**148.050,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	392	01	171.000,00		171.000,00	22.950,00	22.950,00			148.050,00	148.050,00	148.050,00							
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**	**22.359.960,50**	**22.359.960,50**		**3.110.203,44**	**2.996.836,06**	**6.107.039,50**	**424.417,19**	**3.110.203,44**	**2.996.836,06**	**6.107.039,50**	**2.690.624,31**	**2.991.998,00**	**5.682.622,31**	**424.417,19**
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	979,00	979,00			21,00	21,00			21,00	21,00		21,00	21,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	24.410.000,00		24.410.000,00	19.198.532,09	19.198.532,09		2.678.392,21	2.533.075,70	5.211.467,91		2.678.392,21	2.533.075,70	5.211.467,91	2.678.392,21	2.533.075,70	5.211.467,91	
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	650.712,31	650.712,31		157.860,91	141.426,78	299.287,69	141.426,78	157.860,91	141.426,78	299.287,69		157.860,91	157.860,91	141.426,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	399	01	460.000,00		460.000,00	339.656,89	339.656,89		29.980,96	90.362,15	120.343,11	51.039,98	29.980,96	90.362,15	120.343,11	12.232,10	57.071,03	69.303,13	51.039,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	400	01	2.640.000,00		2.640.000,00	2.164.080,21	2.164.080,21		243.969,36	231.950,43	475.919,79	231.950,43	243.969,36	231.950,43	475.919,79		243.969,36	243.969,36	231.950,43
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**17.087.000,00**	**-800.000,00**	**16.287.000,00**	**13.178.630,66**	**12.944.121,72**	**234.508,94**	**2.879.181,60**	**229.187,74**	**3.108.369,34**	**2.989.013,47**	**83.783,87**	**275.035,25**	**358.819,12**	**79.845,43**	**39.510,44**	**119.355,87**	**239.463,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00		3.040.000,00	2.671.427,19	2.665.811,58	5.615,61	277.259,00	91.313,81	368.572,81	368.572,81		62.357,87	62.357,87				62.357,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.051.141,80	1.051.141,80		441.788,20	7.070,00	448.858,20	426.236,96		34.416,62	34.416,62		22.621,24	22.621,24	11.795,38
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	448.866,58	448.866,58		3.785,66	3.347,76	7.133,42		3.785,66	3.347,76	7.133,42	3.006,72	4.126,70	7.133,42	
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	-800.000,00	8.283.000,00	6.799.195,09	6.570.301,76	228.893,33	1.356.348,74	127.456,17	1.483.804,91	1.469.042,41	5.159,50	29.913,00	35.072,50	2.000,00	12.762,50	14.762,50	20.310,00
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	145.000,00	219.838,71	74.838,71		74.838,71	145.000,00
303 - Suporte Profilático e Tera			**13.439.000,00**	**-520.000,00**	**12.919.000,00**	**11.219.422,59**	**11.216.742,59**	**2.680,00**	**554.928,19**	**1.144.649,22**	**1.699.577,41**	**745.968,87**	**465.843,86**	**592.227,22**	**1.058.071,08**	**408.888,11**	**544.720,43**	**953.608,54**	**104.462,54**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**13.439.000,00**	**-520.000,00**	**12.919.000,00**	**11.219.422,59**	**11.216.742,59**	**2.680,00**	**554.928,19**	**1.144.649,22**	**1.699.577,41**	**745.968,87**	**465.843,86**	**592.227,22**	**1.058.071,08**	**408.888,11**	**544.720,43**	**953.608,54**	**104.462,54**
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**	**-150.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	410	01	155.000,00	-150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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**	**7.208.348,63**	**7.208.348,63**		**464.643,26**	**545.008,11**	**1.009.651,37**	**63.051,59**	**464.643,26**	**545.008,11**	**1.009.651,37**	**407.687,51**	**538.912,27**	**946.599,78**	**63.051,59**
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	989,71	989,71		3,29	7,00	10,29	7,00	3,29	7,00	10,29		3,29	3,29	7,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	7.040.000,00		7.040.000,00	6.184.595,29	6.184.595,29		373.448,19	481.956,52	855.404,71		373.448,19	481.956,52	855.404,71	370.557,84	484.846,87	855.404,71	
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	228.709,91	228.709,91		23.881,01	22.409,08	46.290,09	22.409,08	23.881,01	22.409,08	46.290,09		23.881,01	23.881,01	22.409,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	419	01	135.000,00		135.000,00	94.941,18	94.941,18		38.721,79	1.337,03	40.058,82	1.337,03	38.721,79	1.337,03	40.058,82	37.129,67	1.592,12	38.721,79	1.337,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	420	01	765.000,00		765.000,00	697.112,54	697.112,54		28.588,98	39.298,48	67.887,46	39.298,48	28.588,98	39.298,48	67.887,46		28.588,98	28.588,98	39.298,48
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**4.846.000,00**	**-370.000,00**	**4.476.000,00**	**3.786.073,96**	**3.783.393,96**	**2.680,00**	**90.284,93**	**599.641,11**	**689.926,04**	**682.917,28**	**1.200,60**	**47.219,11**	**48.419,71**	**1.200,60**	**5.808,16**	**7.008,76**	**41.410,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	880.000,00		880.000,00	219.904,60	217.224,60	2.680,00	88.712,45	571.382,95	660.095,40	658.145,40		43.360,95	43.360,95		1.950,00	1.950,00	41.410,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00		400.000,00	375.228,12	375.228,12		371,88	24.400,00	24.771,88	24.771,88							
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	129.941,24	129.941,24		1.200,60	3.858,16	5.058,76		1.200,60	3.858,16	5.058,76	1.200,60	3.858,16	5.058,76	
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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	-370.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00												
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**	**-50.000,00**	**4.882.000,00**	**4.367.637,24**	**4.329.317,24**	**38.320,00**	**438.482,57**	**75.880,19**	**514.362,76**	**352.374,83**	**96.387,37**	**80.098,95**	**176.486,32**	**61.255,31**	**100.732,62**	**161.987,93**	**14.498,39**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**4.932.000,00**	**-50.000,00**	**4.882.000,00**	**4.367.637,24**	**4.329.317,24**	**38.320,00**	**438.482,57**	**75.880,19**	**514.362,76**	**352.374,83**	**96.387,37**	**80.098,95**	**176.486,32**	**61.255,31**	**100.732,62**	**161.987,93**	**14.498,39**
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**	**-50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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**	**2.837.496,80**	**2.837.496,80**		**88.673,65**	**72.829,55**	**161.503,20**	**7.813,63**	**88.673,65**	**72.829,55**	**161.503,20**	**60.726,35**	**92.963,22**	**153.689,57**	**7.813,63**
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	2.449.499,76	2.449.499,76		55.484,32	65.015,92	120.500,24		55.484,32	65.015,92	120.500,24	55.484,32	65.015,92	120.500,24	
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	94.881,84	94.881,84		2.735,79	2.382,37	5.118,16	2.382,37	2.735,79	2.382,37	5.118,16		2.735,79	2.735,79	2.382,37
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		24.425,85		24.425,85	5.242,03	19.183,82	24.425,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	440	01	278.000,00		278.000,00	266.541,05	266.541,05		6.027,69	5.431,26	11.458,95	5.431,26	6.027,69	5.431,26	11.458,95		6.027,69	6.027,69	5.431,26
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**1.743.000,00**		**1.743.000,00**	**1.390.140,44**	**1.351.820,44**	**38.320,00**	**349.808,92**	**3.050,64**	**352.859,56**	**344.561,20**	**7.713,72**	**7.269,40**	**14.983,12**	**528,96**	**7.769,40**	**8.298,36**	**6.684,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00		320.000,00	317.534,00	317.534,00			2.466,00	2.466,00	2.466,00							
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	34.066,46	34.066,46		13.348,90	584,64	13.933,54	10.988,52	2.360,38	2.416,06	4.776,44	528,96	2.416,06	2.945,02	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	331.106,68	5.353,34	4.853,34	10.206,68		5.353,34	5.353,34	4.853,34
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**	**30.000,00**	**4.917.000,00**	**4.590.736,61**	**4.590.736,61**		**138.753,81**	**187.509,58**	**326.263,39**	**116.354,12**	**114.515,15**	**109.485,07**	**224.000,22**	**99.841,31**	**110.067,96**	**209.909,27**	**14.090,95**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**4.887.000,00**	**30.000,00**	**4.917.000,00**	**4.590.736,61**	**4.590.736,61**		**138.753,81**	**187.509,58**	**326.263,39**	**116.354,12**	**114.515,15**	**109.485,07**	**224.000,22**	**99.841,31**	**110.067,96**	**209.909,27**	**14.090,95**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**55.000,00**	**80.000,00**	**135.000,00**	**51.600,00**	**51.600,00**			**83.400,00**	**83.400,00**	**83.400,00**							
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	80.000,00	95.000,00	11.600,00	11.600,00			83.400,00	83.400,00	83.400,00							
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**60.000,00**	**-50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	450	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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**	**2.783.483,65**	**2.783.483,65**		**111.906,77**	**103.609,58**	**215.516,35**	**11.797,57**	**111.906,77**	**103.609,58**	**215.516,35**	**99.841,31**	**103.877,47**	**203.718,78**	**11.797,57**
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	2.380.389,30	2.380.389,30		97.798,69	91.812,01	189.610,70		97.798,69	91.812,01	189.610,70	97.798,69	91.812,01	189.610,70	
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	94.727,38	94.727,38		2.652,47	2.620,15	5.272,62	2.620,15	2.652,47	2.620,15	5.272,62		2.652,47	2.652,47	2.620,15
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	259.409,59	259.409,59		9.412,99	9.177,42	18.590,41	9.177,42	9.412,99	9.177,42	18.590,41		9.412,99	9.412,99	9.177,42
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**1.753.000,00**		**1.753.000,00**	**1.725.652,96**	**1.725.652,96**		**26.847,04**	**500,00**	**27.347,04**	**21.156,55**	**2.608,38**	**5.875,49**	**8.483,87**		**6.190,49**	**6.190,49**	**2.293,38**
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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	318,29		2.681,71	2.681,71		2.681,71	2.681,71	
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	16.053,66	2.293,38	2.293,38	4.586,76		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	914.000,00	914.000,00		5.500,00	500,00	6.000,00	4.784,60	315,00	900,40	1.215,40		1.215,40	1.215,40	
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**	**13.589.280,95**	**13.404.706,97**	**184.573,98**	**3.125.130,36**	**1.358.588,69**	**4.483.719,05**	**2.082.520,66**	**1.555.076,18**	**1.306.998,20**	**2.862.074,38**	**1.228.038,47**	**1.173.159,92**	**2.401.198,39**	**460.875,99**
8 - Assistência Social			**18.073.000,00**		**18.073.000,00**	**13.589.280,95**	**13.404.706,97**	**184.573,98**	**3.125.130,36**	**1.358.588,69**	**4.483.719,05**	**2.082.520,66**	**1.555.076,18**	**1.306.998,20**	**2.862.074,38**	**1.228.038,47**	**1.173.159,92**	**2.401.198,39**	**460.875,99**
244 - Assistência Comunitária			**18.073.000,00**		**18.073.000,00**	**13.589.280,95**	**13.404.706,97**	**184.573,98**	**3.125.130,36**	**1.358.588,69**	**4.483.719,05**	**2.082.520,66**	**1.555.076,18**	**1.306.998,20**	**2.862.074,38**	**1.228.038,47**	**1.173.159,92**	**2.401.198,39**	**460.875,99**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**18.073.000,00**		**18.073.000,00**	**13.589.280,95**	**13.404.706,97**	**184.573,98**	**3.125.130,36**	**1.358.588,69**	**4.483.719,05**	**2.082.520,66**	**1.555.076,18**	**1.306.998,20**	**2.862.074,38**	**1.228.038,47**	**1.173.159,92**	**2.401.198,39**	**460.875,99**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**142.215,44**	**7.784,56**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	92.215,44	7.784,56											
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**	**7.581.675,45**	**7.581.675,45**		**754.638,48**	**727.686,07**	**1.482.324,55**	**87.432,05**	**754.638,48**	**727.686,07**	**1.482.324,55**	**662.546,00**	**732.346,50**	**1.394.892,50**	**87.432,05**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	485	01	1.000,00		1.000,00	986,00	986,00			14,00	14,00	7,00		14,00	14,00		7,00	7,00	7,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	486	01	7.740.000,00		7.740.000,00	6.466.902,45	6.466.902,45		647.984,46	625.113,09	1.273.097,55	239,40	647.984,46	625.113,09	1.273.097,55	647.984,46	624.873,69	1.272.858,15	239,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	509.000,00		509.000,00	439.916,29	439.916,29		36.675,22	32.408,49	69.083,71	32.408,49	36.675,22	32.408,49	69.083,71		36.675,22	36.675,22	32.408,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	488	01	185.000,00		185.000,00	150.676,76	150.676,76		15.065,31	19.257,93	34.323,24	3.884,60	15.065,31	19.257,93	34.323,24	14.561,54	15.877,10	30.438,64	3.884,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	629.000,00		629.000,00	523.193,95	523.193,95		54.913,49	50.892,56	105.806,05	50.892,56	54.913,49	50.892,56	105.806,05		54.913,49	54.913,49	50.892,56
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.110.000,00**		**5.110.000,00**	**3.631.850,34**	**3.544.592,83**	**87.257,51**	**1.100.516,94**	**377.632,72**	**1.478.149,66**	**1.098.588,51**	**367.972,17**	**232.367,76**	**600.339,93**	**137.251,84**	**242.309,31**	**379.561,15**	**220.778,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	150.000,00		150.000,00	102.060,00	96.962,02	5.097,98	47.940,00		47.940,00	47.940,00		1.500,15	1.500,15				1.500,15
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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	247.239,00	188.272,97	58.966,03		2.761,00	2.761,00	2.761,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	3.450.000,00		3.450.000,00	2.355.798,17	2.341.758,17	14.040,00	731.825,84	362.375,99	1.094.201,83	754.620,46	327.563,33	208.278,11	535.841,44	126.841,84	212.739,53	339.581,37	196.260,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	860.000,00		860.000,00	562.153,17	552.999,67	9.153,50	285.351,10	12.495,73	297.846,83	257.867,05	40.408,84	22.589,50	62.998,34	10.410,00	29.569,78	39.979,78	23.018,56
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**	**2.225.755,16**	**2.136.223,25**	**89.531,91**	**1.269.974,94**	**253.269,90**	**1.523.244,84**	**896.500,10**	**432.465,53**	**346.944,37**	**779.409,90**	**428.240,63**	**198.504,11**	**626.744,74**	**152.665,16**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	497	01	3.700.000,00		3.700.000,00	2.193.753,26	2.108.230,85	85.522,41	1.269.974,94	236.271,80	1.506.246,74	879.502,00	432.465,53	346.944,37	779.409,90	428.240,63	198.504,11	626.744,74	152.665,16
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	23.001,90	18.992,40	4.009,50		16.998,10	16.998,10	16.998,10							
20 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**349.765,60**	**349.765,60**		**31.083,70**	**23.150,70**	**54.234,40**	**9.754,90**	**25.537,30**	**24.537,30**	**50.074,60**	**18.442,20**	**26.037,30**	**44.479,50**	**5.595,10**
8 - Assistência Social			**404.000,00**		**404.000,00**	**349.765,60**	**349.765,60**		**31.083,70**	**23.150,70**	**54.234,40**	**9.754,90**	**25.537,30**	**24.537,30**	**50.074,60**	**18.442,20**	**26.037,30**	**44.479,50**	**5.595,10**
243 - Assistência à Criança e a			**404.000,00**		**404.000,00**	**349.765,60**	**349.765,60**		**31.083,70**	**23.150,70**	**54.234,40**	**9.754,90**	**25.537,30**	**24.537,30**	**50.074,60**	**18.442,20**	**26.037,30**	**44.479,50**	**5.595,10**
35 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**349.765,60**	**349.765,60**		**31.083,70**	**23.150,70**	**54.234,40**	**9.754,90**	**25.537,30**	**24.537,30**	**50.074,60**	**18.442,20**	**26.037,30**	**44.479,50**	**5.595,10**
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**	**283.698,60**	**283.698,60**		**22.650,70**	**22.650,70**	**45.301,40**	**4.208,50**	**22.650,70**	**22.650,70**	**45.301,40**	**18.442,20**	**22.650,70**	**41.092,90**	**4.208,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	231.000,00		231.000,00	194.115,60	194.115,60		18.442,20	18.442,20	36.884,40		18.442,20	18.442,20	36.884,40	18.442,20	18.442,20	36.884,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	97.000,00		97.000,00	88.583,00	88.583,00		4.208,50	4.208,50	8.417,00	4.208,50	4.208,50	4.208,50	8.417,00		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**	**61.067,00**	**61.067,00**		**8.433,00**	**500,00**	**8.933,00**	**5.546,40**	**2.886,60**	**1.886,60**	**4.773,20**		**3.386,60**	**3.386,60**	**1.386,60**
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	5.546,40	1.386,60	1.386,60	2.773,20		1.386,60	1.386,60	1.386,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		1.500,00	500,00	2.000,00		1.500,00	500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**222.000,00**		**222.000,00**	**195.629,40**	**195.629,40**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	
8 - Assistência Social			**222.000,00**		**222.000,00**	**195.629,40**	**195.629,40**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	
243 - Assistência à Criança e a			**222.000,00**		**222.000,00**	**195.629,40**	**195.629,40**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**220.000,00**		**220.000,00**	**193.629,40**	**193.629,40**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	
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**	**183.629,40**	**183.629,40**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**		**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	**13.860,60**	**12.510,00**	**26.370,60**	
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	123.629,40	123.629,40		13.860,60	12.510,00	26.370,60		13.860,60	12.510,00	26.370,60	13.860,60	12.510,00	26.370,60	
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**	**-4.210.000,00**	**21.661.000,00**	**16.127.977,46**	**14.144.416,86**	**1.983.560,60**	**5.173.668,51**	**359.354,03**	**5.533.022,54**	**4.408.260,56**	**342.023,86**	**984.111,49**	**1.326.135,35**	**306.794,30**	**817.967,68**	**1.124.761,98**	**201.373,37**
15 - Urbanismo			**25.721.000,00**	**-4.210.000,00**	**21.511.000,00**	**15.977.977,46**	**13.994.416,86**	**1.983.560,60**	**5.173.668,51**	**359.354,03**	**5.533.022,54**	**4.408.260,56**	**342.023,86**	**984.111,49**	**1.326.135,35**	**306.794,30**	**817.967,68**	**1.124.761,98**	**201.373,37**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**24.221.000,00**	**-4.210.000,00**	**20.011.000,00**	**14.513.977,46**	**13.584.652,31**	**929.325,15**	**5.137.668,51**	**359.354,03**	**5.497.022,54**	**4.372.260,56**	**342.023,86**	**984.111,49**	**1.326.135,35**	**306.794,30**	**817.967,68**	**1.124.761,98**	**201.373,37**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**24.221.000,00**	**-4.210.000,00**	**20.011.000,00**	**14.513.977,46**	**13.584.652,31**	**929.325,15**	**5.137.668,51**	**359.354,03**	**5.497.022,54**	**4.372.260,56**	**342.023,86**	**984.111,49**	**1.326.135,35**	**306.794,30**	**817.967,68**	**1.124.761,98**	**201.373,37**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**94.400,00**	**94.400,00**			**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	100.000,00		100.000,00	94.400,00	94.400,00			5.600,00	5.600,00	5.600,00							
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**15.100.000,00**	**-4.210.000,00**	**10.890.000,00**	**6.911.272,06**	**6.200.926,71**	**710.345,35**	**3.978.727,94**		**3.978.727,94**	**3.558.537,01**	**71.592,43**	**429.506,94**	**501.099,37**	**71.592,43**	**348.598,50**	**420.190,93**	**80.908,44**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00	-4.560.000,00	10.440.000,00	6.461.272,06	6.100.926,71	360.345,35	3.978.727,94		3.978.727,94	3.558.537,01	71.592,43	429.506,94	501.099,37	71.592,43	348.598,50	420.190,93	80.908,44
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02	100.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	100.000,00	350.000,00											
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			**750.000,00**		**750.000,00**	**694.466,77**	**575.380,10**	**119.086,67**		**55.533,23**	**55.533,23**	**9.569,99**		**55.533,23**	**55.533,23**		**45.963,24**	**45.963,24**	**9.569,99**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00		750.000,00	694.466,77	575.380,10	119.086,67		55.533,23	55.533,23	9.569,99		55.533,23	55.533,23		45.963,24	45.963,24	9.569,99
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**2.224.910,00**	**2.224.910,00**		**421.090,00**	**54.000,00**	**475.090,00**	**418.801,22**		**56.288,78**	**56.288,78**		**56.288,78**	**56.288,78**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	2.124.910,00	2.124.910,00		421.090,00	54.000,00	475.090,00	418.801,22		56.288,78	56.288,78		56.288,78	56.288,78	
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**	**93.900,96**	**93.900,96**		**374.789,04**	**31.310,00**	**406.099,04**	**263.104,04**		**215.695,04**	**215.695,04**		**142.995,00**	**142.995,00**	**72.700,04**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00		500.000,00	93.900,96	93.900,96		374.789,04	31.310,00	406.099,04	263.104,04		215.695,04	215.695,04		142.995,00	142.995,00	72.700,04
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**	**1.916.678,06**	**1.916.678,06**		**214.652,06**	**199.669,88**	**414.321,94**	**28.618,20**	**214.652,06**	**199.669,88**	**414.321,94**	**185.119,98**	**200.583,76**	**385.703,74**	**28.618,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00		1.925.000,00	1.574.993,00	1.574.993,00		178.955,32	171.051,68	350.007,00		178.955,32	171.051,68	350.007,00	178.955,32	171.051,68	350.007,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	268.000,00		268.000,00	226.855,96	226.855,96		21.545,45	19.598,59	41.144,04	19.598,59	21.545,45	19.598,59	41.144,04		21.545,45	21.545,45	19.598,59
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	74.993,76	74.993,76		7.986,63	9.019,61	17.006,24	9.019,61	7.986,63	9.019,61	17.006,24		7.986,63	7.986,63	9.019,61
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.740.000,00**		**1.740.000,00**	**1.623.052,56**	**1.523.159,43**	**99.893,13**	**103.706,52**	**13.240,92**	**116.947,44**	**88.030,10**	**11.076,42**	**27.417,62**	**38.494,04**	**5.378,94**	**23.538,40**	**28.917,34**	**9.576,70**
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	77.712,30	77.712,30		11.522,10	765,60	12.287,70	7.430,10	4.092,00	3.242,30	7.334,30	1.615,30	3.242,30	4.857,60	2.476,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00		1.550.000,00	1.445.340,26	1.345.447,13	99.893,13	92.184,42	12.475,32	104.659,74	80.600,00	6.984,42	24.175,32	31.159,74	3.763,64	20.296,10	24.059,74	7.100,00
452 - Serviços Urbanos			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.464.000,00**	**409.764,55**	**1.054.235,45**	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**							
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.464.000,00**	**409.764,55**	**1.054.235,45**	**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**	**409.764,55**	**1.054.235,45**	**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	409.764,55	1.054.235,45	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**	**7.039.242,52**	**6.876.583,47**	**162.659,05**	**25.985.117,82**	**686.639,66**	**26.671.757,48**	**22.414.028,15**	**1.794.042,64**	**4.429.147,32**	**6.223.189,96**	**461.381,29**	**3.796.348,04**	**4.257.729,33**	**1.965.460,63**
15 - Urbanismo			**33.511.000,00**		**33.511.000,00**	**6.839.242,52**	**6.676.583,47**	**162.659,05**	**25.985.117,82**	**686.639,66**	**26.671.757,48**	**22.414.028,15**	**1.794.042,64**	**4.429.147,32**	**6.223.189,96**	**461.381,29**	**3.796.348,04**	**4.257.729,33**	**1.965.460,63**
452 - Serviços Urbanos			**33.511.000,00**		**33.511.000,00**	**6.839.242,52**	**6.676.583,47**	**162.659,05**	**25.985.117,82**	**686.639,66**	**26.671.757,48**	**22.414.028,15**	**1.794.042,64**	**4.429.147,32**	**6.223.189,96**	**461.381,29**	**3.796.348,04**	**4.257.729,33**	**1.965.460,63**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**33.506.000,00**		**33.506.000,00**	**6.834.242,52**	**6.671.583,47**	**162.659,05**	**25.985.117,82**	**686.639,66**	**26.671.757,48**	**22.414.028,15**	**1.794.042,64**	**4.429.147,32**	**6.223.189,96**	**461.381,29**	**3.796.348,04**	**4.257.729,33**	**1.965.460,63**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**40.630,35**	**40.630,35**		**255,15**	**59.114,50**	**59.369,65**	**59.369,65**		**58.255,15**	**58.255,15**				**58.255,15**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	531	01	100.000,00		100.000,00	40.630,35	40.630,35		255,15	59.114,50	59.369,65	59.369,65		58.255,15	58.255,15				58.255,15
2062 - DESPESAS COM PESS			**3.891.000,00**		**3.891.000,00**	**3.306.686,83**	**3.306.686,83**		**299.996,68**	**284.316,49**	**584.313,17**	**42.814,52**	**299.996,68**	**284.316,49**	**584.313,17**	**256.237,80**	**285.260,85**	**541.498,65**	**42.814,52**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	532	01	3.314.000,00		3.314.000,00	2.827.529,16	2.827.529,16		242.304,35	244.166,49	486.470,84	4.168,18	242.304,35	244.166,49	486.470,84	240.197,92	242.104,74	482.302,66	4.168,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	328.000,00		328.000,00	286.592,94	286.592,94		20.872,73	20.534,33	41.407,06	20.534,33	20.872,73	20.534,33	41.407,06		20.872,73	20.872,73	20.534,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	534	01	46.000,00		46.000,00	23.117,01	23.117,01		19.750,99	3.132,00	22.882,99	1.628,34	19.750,99	3.132,00	22.882,99	16.039,88	5.214,77	21.254,65	1.628,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	535	01	203.000,00		203.000,00	169.447,72	169.447,72		17.068,61	16.483,67	33.552,28	16.483,67	17.068,61	16.483,67	33.552,28		17.068,61	17.068,61	16.483,67
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**29.515.000,00**		**29.515.000,00**	**3.486.925,34**	**3.324.266,29**	**162.659,05**	**25.684.865,99**	**343.208,67**	**26.028.074,66**	**22.311.843,98**	**1.494.045,96**	**4.086.575,68**	**5.580.621,64**	**205.143,49**	**3.511.087,19**	**3.716.230,68**	**1.864.390,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.083.537,46	2.000.345,08	83.192,38	135.750,47	280.712,07	416.462,54	408.842,54		19.276,68	19.276,68		7.620,00	7.620,00	11.656,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	20.000,00		20.000,00	18.503,60	18.503,60		661,20	835,20	1.496,40		661,20	835,20	1.496,40	661,20	835,20	1.496,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	26.995.000,00		26.995.000,00	1.384.884,28	1.305.417,61	79.466,67	25.548.454,32	61.661,40	25.610.115,72	21.903.001,44	1.493.384,76	4.066.463,80	5.559.848,56	204.482,29	3.502.631,99	3.707.114,28	1.852.734,28
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**	**3.222.909,64**	**3.222.268,09**	**641,55**	**508.908,96**	**156.181,40**	**665.090,36**	**232.329,93**	**176.794,74**	**315.767,80**	**492.562,54**	**125.777,72**	**306.982,71**	**432.760,43**	**59.802,11**
11 - Trabalho			**3.188.000,00**		**3.188.000,00**	**2.650.909,64**	**2.650.268,09**	**641,55**	**380.908,96**	**156.181,40**	**537.090,36**	**232.329,93**	**176.794,74**	**187.767,80**	**364.562,54**	**125.777,72**	**178.982,71**	**304.760,43**	**59.802,11**

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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**2.650.909,64**	**2.650.268,09**	**641,55**	**380.908,96**	**156.181,40**	**537.090,36**	**232.329,93**	**176.794,74**	**187.767,80**	**364.562,54**	**125.777,72**	**178.982,71**	**304.760,43**	**59.802,11**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.188.000,00**		**3.188.000,00**	**2.650.909,64**	**2.650.268,09**	**641,55**	**380.908,96**	**156.181,40**	**537.090,36**	**232.329,93**	**176.794,74**	**187.767,80**	**364.562,54**	**125.777,72**	**178.982,71**	**304.760,43**	**59.802,11**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**200.000,00**		**200.000,00**	**195.895,10**	**195.253,55**	**641,55**	**3.625,00**	**479,90**	**4.104,90**	**4.104,90**		**3.625,00**	**3.625,00**				**3.625,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	200.000,00		200.000,00	195.895,10	195.253,55	641,55	3.625,00	479,90	4.104,90	4.104,90		3.625,00	3.625,00				3.625,00
2065 - DESPESAS COM PESS			**1.903.000,00**		**1.903.000,00**	**1.605.853,40**	**1.605.853,40**		**145.106,86**	**152.039,74**	**297.146,60**	**22.743,64**	**145.106,86**	**152.039,74**	**297.146,60**	**122.455,32**	**151.947,64**	**274.402,96**	**22.743,64**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00		1.597.000,00	1.345.292,47	1.345.292,47		123.272,53	128.435,00	251.707,53		123.272,53	128.435,00	251.707,53	121.814,53	129.893,00	251.707,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	543	01	203.000,00		203.000,00	168.194,84	168.194,84		16.232,58	18.572,58	34.805,16	18.572,58	16.232,58	18.572,58	34.805,16		16.232,58	16.232,58	18.572,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	44.498,11	44.498,11		640,79	861,10	1.501,89		640,79	861,10	1.501,89	640,79	861,10	1.501,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	57.000,00		57.000,00	47.867,98	47.867,98		4.960,96	4.171,06	9.132,02	4.171,06	4.960,96	4.171,06	9.132,02		4.960,96	4.960,96	4.171,06
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.085.000,00**		**1.085.000,00**	**849.161,14**	**849.161,14**		**232.177,10**	**3.661,76**	**235.838,86**	**205.481,39**	**31.687,88**	**32.103,06**	**63.790,94**	**3.322,40**	**27.035,07**	**30.357,47**	**33.433,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	99.523,86	99.523,86		275,98	200,16	476,14	476,14		275,98	275,98				275,98
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	173.774,71	173.774,71		94.763,69	1.461,60	96.225,29	77.271,01	17.492,68	17.631,88	35.124,56	1.322,40	17.631,88	18.954,28	16.170,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	575.862,57	575.862,57		137.137,43	2.000,00	139.137,43	127.734,24	14.195,20	14.195,20	28.390,40	2.000,00	9.403,19	11.403,19	16.987,21
12 - Educação			**700.000,00**		**700.000,00**	**572.000,00**	**572.000,00**		**128.000,00**		**128.000,00**			**128.000,00**	**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**	**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**	**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**	**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	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**	**823.561,21**	**823.561,21**		**62.401,94**	**62.036,85**	**124.438,79**	**8.776,83**	**61.558,67**	**62.470,71**	**124.029,38**	**52.935,73**	**62.726,23**	**115.661,96**	**8.367,42**
4 - Administração			**948.000,00**		**948.000,00**	**823.561,21**	**823.561,21**		**62.401,94**	**62.036,85**	**124.438,79**	**8.776,83**	**61.558,67**	**62.470,71**	**124.029,38**	**52.935,73**	**62.726,23**	**115.661,96**	**8.367,42**
122 - Administração Geral			**948.000,00**		**948.000,00**	**823.561,21**	**823.561,21**		**62.401,94**	**62.036,85**	**124.438,79**	**8.776,83**	**61.558,67**	**62.470,71**	**124.029,38**	**52.935,73**	**62.726,23**	**115.661,96**	**8.367,42**
42 - COORDENADORIA DESCE			**948.000,00**		**948.000,00**	**823.561,21**	**823.561,21**		**62.401,94**	**62.036,85**	**124.438,79**	**8.776,83**	**61.558,67**	**62.470,71**	**124.029,38**	**52.935,73**	**62.726,23**	**115.661,96**	**8.367,42**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.566,14**	**29.566,14**		**433,86**		**433,86**	**433,86**		**433,86**	**433,86**				**433,86**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	554	01	30.000,00		30.000,00	29.566,14	29.566,14		433,86		433,86	433,86		433,86	433,86				433,86
2068 - DESPESAS COM PES			**795.000,00**		**795.000,00**	**673.672,08**	**673.672,08**		**59.897,47**	**61.430,45**	**121.327,92**	**7.933,56**	**59.897,47**	**61.430,45**	**121.327,92**	**51.274,53**	**62.119,83**	**113.394,36**	**7.933,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	555	01	671.000,00		671.000,00	566.228,58	566.228,58		51.274,53	53.496,89	104.771,42		51.274,53	53.496,89	104.771,42	51.274,53	53.496,89	104.771,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	83.000,00		83.000,00	71.215,69	71.215,69		6.136,52	5.647,79	11.784,31	5.647,79	6.136,52	5.647,79	11.784,31		6.136,52	6.136,52	5.647,79
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	27.227,81	27.227,81		2.486,42	2.285,77	4.772,19	2.285,77	2.486,42	2.285,77	4.772,19		2.486,42	2.486,42	2.285,77
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**123.000,00**		**123.000,00**	**120.322,99**	**120.322,99**		**2.070,61**	**606,40**	**2.677,01**	**409,41**	**1.661,20**	**606,40**	**2.267,60**	**1.661,20**	**606,40**	**2.267,60**	
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	8.608,00	8.608,00		661,20	730,80	1.392,00		661,20	730,80	1.392,00	661,20	730,80	1.392,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	83.000,00		83.000,00	81.714,99	81.714,99		1.409,41	-124,40	1.285,01	409,41	1.000,00	-124,40	875,60	1.000,00	-124,40	875,60	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.414.221,58**	**3.402.816,88**	**11.404,70**	**1.522.215,42**	**329.563,00**	**1.851.778,42**	**1.368.403,97**	**297.021,00**	**380.769,84**	**677.790,84**	**190.612,89**	**292.761,56**	**483.374,45**	**194.416,39**
4 - Administração			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.414.221,58**	**3.402.816,88**	**11.404,70**	**1.522.215,42**	**329.563,00**	**1.851.778,42**	**1.368.403,97**	**297.021,00**	**380.769,84**	**677.790,84**	**190.612,89**	**292.761,56**	**483.374,45**	**194.416,39**
122 - Administração Geral			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.414.221,58**	**3.402.816,88**	**11.404,70**	**1.522.215,42**	**329.563,00**	**1.851.778,42**	**1.368.403,97**	**297.021,00**	**380.769,84**	**677.790,84**	**190.612,89**	**292.761,56**	**483.374,45**	**194.416,39**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**5.266.000,00**		**5.266.000,00**	**3.414.221,58**	**3.402.816,88**	**11.404,70**	**1.522.215,42**	**329.563,00**	**1.851.778,42**	**1.368.403,97**	**297.021,00**	**380.769,84**	**677.790,84**	**190.612,89**	**292.761,56**	**483.374,45**	**194.416,39**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**26.599,60**	**24.707,30**	**1.892,30**		**3.400,40**	**3.400,40**	**3.400,40**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00		30.000,00	26.599,60	24.707,30	1.892,30		3.400,40	3.400,40	3.400,40							
2070 - DESPESAS COM PES			**3.058.000,00**		**3.058.000,00**	**2.625.473,16**	**2.625.473,16**		**217.380,00**	**215.146,84**	**432.526,84**	**30.687,15**	**217.380,00**	**215.146,84**	**432.526,84**	**186.893,77**	**214.945,92**	**401.839,69**	**30.687,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00		2.504.000,00	2.146.132,19	2.146.132,19		173.408,12	184.459,69	357.867,81		173.408,12	184.459,69	357.867,81	173.408,12	184.459,69	357.867,81	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	303.968,79	303.968,79		21.944,70	21.086,51	43.031,21	21.086,51	21.944,70	21.086,51	43.031,21		21.944,70	21.944,70	21.086,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	76.727,46	76.727,46		13.910,39	1.362,15	15.272,54	1.362,15	13.910,39	1.362,15	15.272,54	13.485,65	424,74	13.910,39	1.362,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	566	01	115.000,00		115.000,00	98.644,72	98.644,72		8.116,79	8.238,49	16.355,28	8.238,49	8.116,79	8.238,49	16.355,28		8.116,79	8.116,79	8.238,49
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**2.178.000,00**		**2.178.000,00**	**762.148,82**	**752.636,42**	**9.512,40**	**1.304.835,42**	**111.015,76**	**1.415.851,18**	**1.334.316,42**	**79.641,00**	**165.623,00**	**245.264,00**	**3.719,12**	**77.815,64**	**81.534,76**	**163.729,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00		600.000,00	404.018,00	394.505,60	9.512,40	86.860,00	109.122,00	195.982,00	195.982,00		8.983,31	8.983,31				8.983,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	92.942,90	92.942,90		215.157,02	1.900,08	217.057,10	192.094,11	23.062,91	23.243,87	46.306,78	1.719,12	23.243,87	24.962,99	21.343,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00		1.268.000,00	265.187,92	265.187,92		1.002.818,40	-6,32	1.002.812,08	946.240,31	56.578,09	133.395,82	189.973,91	2.000,00	54.571,77	56.571,77	133.402,14
28 - COORDENADORIA REGIONAL			**381.000,00**		**381.000,00**	**377.342,56**	**377.342,56**		**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**156,62**	**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**1.339,60**	**2.161,22**	**3.500,82**	**156,62**
4 - Administração			**381.000,00**		**381.000,00**	**377.342,56**	**377.342,56**		**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**156,62**	**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**1.339,60**	**2.161,22**	**3.500,82**	**156,62**
122 - Administração Geral			**381.000,00**		**381.000,00**	**377.342,56**	**377.342,56**		**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**156,62**	**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**1.339,60**	**2.161,22**	**3.500,82**	**156,62**
44 - COORDENADORIA DESCE			**381.000,00**		**381.000,00**	**377.342,56**	**377.342,56**		**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**156,62**	**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**1.339,60**	**2.161,22**	**3.500,82**	**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**	**222.342,56**	**222.342,56**		**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**156,62**	**1.496,22**	**2.161,22**	**3.657,44**	**1.339,60**	**2.161,22**	**3.500,82**	**156,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00		185.000,00	181.655,80	181.655,80		1.339,60	2.004,60	3.344,20		1.339,60	2.004,60	3.344,20	1.339,60	2.004,60	3.344,20	
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	8.686,76	8.686,76		156,62	156,62	313,24	156,62	156,62	156,62	313,24		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**	**292.451,12**	**292.451,12**		**27.706,26**	**7.842,62**	**35.548,88**	**13.392,03**	**15.398,02**	**9.600,94**	**24.998,96**	**12.540,14**	**9.616,71**	**22.156,85**	**2.842,11**
4 - Administração			**328.000,00**		**328.000,00**	**292.451,12**	**292.451,12**		**27.706,26**	**7.842,62**	**35.548,88**	**13.392,03**	**15.398,02**	**9.600,94**	**24.998,96**	**12.540,14**	**9.616,71**	**22.156,85**	**2.842,11**
122 - Administração Geral			**328.000,00**		**328.000,00**	**292.451,12**	**292.451,12**		**27.706,26**	**7.842,62**	**35.548,88**	**13.392,03**	**15.398,02**	**9.600,94**	**24.998,96**	**12.540,14**	**9.616,71**	**22.156,85**	**2.842,11**
45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**328.000,00**		**328.000,00**	**292.451,12**	**292.451,12**		**27.706,26**	**7.842,62**	**35.548,88**	**13.392,03**	**15.398,02**	**9.600,94**	**24.998,96**	**12.540,14**	**9.616,71**	**22.156,85**	**2.842,11**
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**	**166.517,68**	**166.517,68**		**13.639,70**	**7.842,62**	**21.482,32**	**1.083,79**	**13.639,70**	**7.842,62**	**21.482,32**	**12.540,14**	**7.858,39**	**20.398,53**	**1.083,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00		148.000,00	128.701,03	128.701,03		12.540,14	6.758,83	19.298,97		12.540,14	6.758,83	19.298,97	12.540,14	6.758,83	19.298,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	32.000,00		32.000,00	30.550,89	30.550,89		766,64	682,47	1.449,11	682,47	766,64	682,47	1.449,11		766,64	766,64	682,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	581	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	582	01	4.000,00		4.000,00	3.265,76	3.265,76		332,92	401,32	734,24	401,32	332,92	401,32	734,24		332,92	332,92	401,32
2075 - DESPESAS DE CUSTE			**130.000,00**		**130.000,00**	**115.933,44**	**115.933,44**		**14.066,56**		**14.066,56**	**12.308,24**	**1.758,32**	**1.758,32**	**3.516,64**		**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	12.308,24	1.758,32	1.758,32	3.516,64		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**	**2.689.483,89**	**2.583.174,45**	**106.309,44**	**371.356,28**	**248.159,83**	**619.516,11**	**377.173,86**	**138.608,83**	**133.985,83**	**272.594,66**	**103.377,16**	**138.965,09**	**242.342,25**	**30.252,41**
26 - Transporte			**3.309.000,00**		**3.309.000,00**	**2.689.483,89**	**2.583.174,45**	**106.309,44**	**371.356,28**	**248.159,83**	**619.516,11**	**377.173,86**	**138.608,83**	**133.985,83**	**272.594,66**	**103.377,16**	**138.965,09**	**242.342,25**	**30.252,41**
782 - Transporte Rodoviário			**3.309.000,00**		**3.309.000,00**	**2.689.483,89**	**2.583.174,45**	**106.309,44**	**371.356,28**	**248.159,83**	**619.516,11**	**377.173,86**	**138.608,83**	**133.985,83**	**272.594,66**	**103.377,16**	**138.965,09**	**242.342,25**	**30.252,41**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**3.309.000,00**		**3.309.000,00**	**2.689.483,89**	**2.583.174,45**	**106.309,44**	**371.356,28**	**248.159,83**	**619.516,11**	**377.173,86**	**138.608,83**	**133.985,83**	**272.594,66**	**103.377,16**	**138.965,09**	**242.342,25**	**30.252,41**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**70.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**	**7.916,00**	**6.489,87**	**1.426,13**		**77.084,00**	**77.084,00**	**77.084,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	586	01	70.000,00	15.000,00	85.000,00	7.916,00	6.489,87	1.426,13		77.084,00	77.084,00	77.084,00							
2076 - DESPESAS COM PES			**1.535.000,00**		**1.535.000,00**	**1.305.868,05**	**1.305.868,05**		**118.162,04**	**110.969,91**	**229.131,95**	**14.662,41**	**118.162,04**	**110.969,91**	**229.131,95**	**99.298,25**	**115.171,29**	**214.469,54**	**14.662,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00		1.333.000,00	1.144.098,13	1.144.098,13		93.820,79	95.081,08	188.901,87		93.820,79	95.081,08	188.901,87	93.820,79	95.081,08	188.901,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	97.000,00		97.000,00	78.513,47	78.513,47		9.555,57	8.930,96	18.486,53	8.930,96	9.555,57	8.930,96	18.486,53		9.555,57	9.555,57	8.930,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	589	01	18.000,00		18.000,00	7.588,01	7.588,01		9.185,57	1.226,42	10.411,99		9.185,57	1.226,42	10.411,99	5.477,46	4.934,53	10.411,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	590	01	87.000,00		87.000,00	75.668,44	75.668,44		5.600,11	5.731,45	11.331,56	5.731,45	5.600,11	5.731,45	11.331,56		5.600,11	5.600,11	5.731,45
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.704.000,00**	**-15.000,00**	**1.689.000,00**	**1.375.699,84**	**1.270.816,53**	**104.883,31**	**253.194,24**	**60.105,92**	**313.300,16**	**285.427,45**	**20.446,79**	**23.015,92**	**43.462,71**	**4.078,91**	**23.793,80**	**27.872,71**	**15.590,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00		500.000,00	435.323,13	417.435,38	17.887,75	996,87	63.680,00	64.676,87	64.676,87		540,00	540,00				540,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	146.797,76	146.797,76		52.645,44	556,80	53.202,24	39.150,00	13.495,44	13.606,80	27.102,24	445,44	13.606,80	14.052,24	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 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	-15.000,00	989.000,00	793.578,95	706.583,39	86.995,56	199.551,93	-4.130,88	195.421,05	181.600,58	6.951,35	8.869,12	15.820,47	3.633,47	10.187,00	13.820,47	2.000,00
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**	**2.555.000,00**	**94.855.000,00**	**75.035.786,74**	**64.269.342,27**	**10.766.444,47**	**9.813.083,88**	**10.006.129,38**	**19.819.213,26**	**8.499.531,08**	**6.029.964,68**	**6.110.386,32**	**12.140.351,00**	**5.303.190,65**	**6.016.491,53**	**11.319.682,18**	**820.668,82**
12 - Educação			**92.300.000,00**	**2.555.000,00**	**94.855.000,00**	**75.035.786,74**	**64.269.342,27**	**10.766.444,47**	**9.813.083,88**	**10.006.129,38**	**19.819.213,26**	**8.499.531,08**	**6.029.964,68**	**6.110.386,32**	**12.140.351,00**	**5.303.190,65**	**6.016.491,53**	**11.319.682,18**	**820.668,82**
361 - Ensino Fundamental			**70.601.000,00**	**1.155.000,00**	**71.756.000,00**	**57.010.582,98**	**48.125.431,42**	**8.885.151,56**	**6.843.409,03**	**7.902.007,99**	**14.745.417,02**	**5.888.299,76**	**4.790.917,93**	**4.602.041,44**	**9.392.959,37**	**4.222.210,63**	**4.634.906,63**	**8.857.117,26**	**535.842,11**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**70.601.000,00**	**1.155.000,00**	**71.756.000,00**	**57.010.582,98**	**48.125.431,42**	**8.885.151,56**	**6.843.409,03**	**7.902.007,99**	**14.745.417,02**	**5.888.299,76**	**4.790.917,93**	**4.602.041,44**	**9.392.959,37**	**4.222.210,63**	**4.634.906,63**	**8.857.117,26**	**535.842,11**
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**	**-1.400.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00	-1.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00												
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**	**46.836.289,90**	**46.836.289,90**		**3.944.036,85**	**3.570.673,25**	**7.514.710,10**	**403.582,11**	**3.944.036,85**	**3.570.673,25**	**7.514.710,10**	**3.375.329,55**	**3.735.798,44**	**7.111.127,99**	**403.582,11**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	606	02	1.000,00		1.000,00	866,06	866,06			133,94	133,94	73,37		133,94	133,94		60,57	60,57	73,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	40.224.414,08	40.224.414,08		3.333.325,89	3.152.260,03	6.485.585,92	4.441,60	3.333.325,89	3.152.260,03	6.485.585,92	3.316.523,27	3.164.621,05	6.481.144,32	4.441,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	608	02	420.000,00		420.000,00	362.686,92	362.686,92		43.834,71	13.478,37	57.313,08	13.478,37	43.834,71	13.478,37	57.313,08		43.834,71	43.834,71	13.478,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	254.476,03	254.476,03		99.570,00	45.953,97	145.523,97	26.741,83	99.570,00	45.953,97	145.523,97	58.806,28	59.975,86	118.782,14	26.741,83
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	4.306.762,80	4.306.762,80		454.390,26	358.846,94	813.237,20	358.846,94	454.390,26	358.846,94	813.237,20		454.390,26	454.390,26	358.846,94
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**13.700.000,00**	**2.555.000,00**	**16.255.000,00**	**9.119.180,58**	**234.029,02**	**8.885.151,56**	**2.804.484,68**	**4.331.334,74**	**7.135.819,42**	**5.389.830,15**	**846.881,08**	**1.031.368,19**	**1.878.249,27**	**846.881,08**	**899.108,19**	**1.745.989,27**	**132.260,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	2.500.000,00	1.960.000,00	4.460.000,00	10.837,20	10.837,20		118.248,20	4.330.914,60	4.449.162,80	4.449.162,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	02	11.000.000,00	595.000,00	11.595.000,00	8.908.343,38	23.191,82	8.885.151,56	2.686.236,48	420,14	2.686.656,62	940.667,35	846.881,08	1.031.368,19	1.878.249,27	846.881,08	899.108,19	1.745.989,27	132.260,00
365 - Educação Infantil			**21.291.000,00**	**1.400.000,00**	**22.691.000,00**	**17.617.203,76**	**15.735.910,85**	**1.881.292,91**	**2.969.674,85**	**2.104.121,39**	**5.073.796,24**	**2.611.231,32**	**1.239.046,75**	**1.508.344,88**	**2.747.391,63**	**1.080.980,02**	**1.381.584,90**	**2.462.564,92**	**284.826,71**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**21.291.000,00**	**1.400.000,00**	**22.691.000,00**	**17.617.203,76**	**15.735.910,85**	**1.881.292,91**	**2.969.674,85**	**2.104.121,39**	**5.073.796,24**	**2.611.231,32**	**1.239.046,75**	**1.508.344,88**	**2.747.391,63**	**1.080.980,02**	**1.381.584,90**	**2.462.564,92**	**284.826,71**
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**	**1.400.000,00**	**2.700.000,00**	**1.563.298,90**	**204.672,99**	**1.358.625,91**	**1.136.701,10**		**1.136.701,10**	**998.088,04**		**138.613,06**	**138.613,06**		**138.613,06**	**138.613,06**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	616	02	1.300.000,00	1.400.000,00	2.700.000,00	1.563.298,90	204.672,99	1.358.625,91	1.136.701,10		1.136.701,10	998.088,04		138.613,06	138.613,06		138.613,06	138.613,06	
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**	**14.132.695,76**	**14.132.695,76**		**1.239.046,75**	**1.139.257,49**	**2.378.304,24**	**118.838,71**	**1.239.046,75**	**1.139.257,49**	**2.378.304,24**	**1.080.980,02**	**1.178.485,51**	**2.259.465,53**	**118.838,71**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	618	02	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	619	02	14.700.000,00		14.700.000,00	12.615.625,99	12.615.625,99		1.084.707,41	999.666,60	2.084.374,01	1.848,87	1.084.707,41	999.666,60	2.084.374,01	1.080.980,02	1.001.545,12	2.082.525,14	1.848,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	620	02	220.000,00		220.000,00	194.299,51	194.299,51		19.131,41	6.569,08	25.700,49	6.569,08	19.131,41	6.569,08	25.700,49		19.131,41	19.131,41	6.569,08

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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	71.641,84	71.641,84			28.358,16	28.358,16	5.767,61		28.358,16	28.358,16		22.590,55	22.590,55	5.767,61
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	1.240.138,92	1.240.138,92		135.207,93	104.653,15	239.861,08	104.653,15	135.207,93	104.653,15	239.861,08		135.207,93	135.207,93	104.653,15
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.130.000,00**		**3.130.000,00**	**1.593.691,60**	**1.071.024,60**	**522.667,00**	**571.444,50**	**964.863,90**	**1.536.308,40**	**1.471.822,07**		**230.474,33**	**230.474,33**		**64.486,33**	**64.486,33**	**165.988,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	122.685,93	122.685,93		212.450,17	964.863,90	1.177.314,07	1.177.314,07							
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	918.338,67	522.667,00	358.994,33		358.994,33	294.508,00		230.474,33	230.474,33		64.486,33	64.486,33	165.988,00
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**	**559.304,00**	**559.304,00**			**696,00**	**696,00**	**696,00**							
23 - Comércio e Serviços			**560.000,00**		**560.000,00**	**559.304,00**	**559.304,00**			**696,00**	**696,00**	**696,00**							
691 - Promoção Comercial			**560.000,00**		**560.000,00**	**559.304,00**	**559.304,00**			**696,00**	**696,00**	**696,00**							
51 - DESENVOLVIMENTO ECO			**560.000,00**		**560.000,00**	**559.304,00**	**559.304,00**			**696,00**	**696,00**	**696,00**							
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**	**148.304,00**	**148.304,00**			**696,00**	**696,00**	**696,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	14.304,00	14.304,00			696,00	696,00	696,00							
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**	**2.062.966,91**	**2.058.126,91**	**4.840,00**	**58.146,90**	**53.886,19**	**112.033,09**	**13.524,09**	**57.328,50**	**52.610,44**	**109.938,94**	**50.796,86**	**47.712,14**	**98.509,00**	**11.429,94**
16 - Habitação			**2.175.000,00**		**2.175.000,00**	**2.062.966,91**	**2.058.126,91**	**4.840,00**	**58.146,90**	**53.886,19**	**112.033,09**	**13.524,09**	**57.328,50**	**52.610,44**	**109.938,94**	**50.796,86**	**47.712,14**	**98.509,00**	**11.429,94**
482 - Habitação Urbana			**2.175.000,00**		**2.175.000,00**	**2.062.966,91**	**2.058.126,91**	**4.840,00**	**58.146,90**	**53.886,19**	**112.033,09**	**13.524,09**	**57.328,50**	**52.610,44**	**109.938,94**	**50.796,86**	**47.712,14**	**98.509,00**	**11.429,94**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**2.175.000,00**		**2.175.000,00**	**2.062.966,91**	**2.058.126,91**	**4.840,00**	**58.146,90**	**53.886,19**	**112.033,09**	**13.524,09**	**57.328,50**	**52.610,44**	**109.938,94**	**50.796,86**	**47.712,14**	**98.509,00**	**11.429,94**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**23.724,25**	**18.884,25**	**4.840,00**		**1.275,75**	**1.275,75**	**1.275,75**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00		25.000,00	23.724,25	18.884,25	4.840,00		1.275,75	1.275,75	1.275,75							
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**	**393.618,93**	**393.618,93**		**55.328,50**	**50.052,57**	**105.381,07**	**9.429,94**	**55.328,50**	**50.052,57**	**105.381,07**	**48.796,86**	**47.154,27**	**95.951,13**	**9.429,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00		416.000,00	330.149,97	330.149,97		45.227,40	40.622,63	85.850,03		45.227,40	40.622,63	85.850,03	45.227,40	40.622,63	85.850,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	69.000,00		69.000,00	53.708,44	53.708,44		6.531,64	8.759,92	15.291,56	8.759,92	6.531,64	8.759,92	15.291,56		6.531,64	6.531,64	8.759,92
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	5.329,98	5.329,98			670,02	670,02	670,02		670,02	670,02				670,02
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**151.000,00**		**151.000,00**	**145.623,73**	**145.623,73**		**2.818,40**	**2.557,87**	**5.376,27**	**2.818,40**	**2.000,00**	**2.557,87**	**4.557,87**	**2.000,00**	**557,87**	**2.557,87**	**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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	110.623,73	110.623,73		2.818,40	2.557,87	5.376,27	2.818,40	2.000,00	2.557,87	4.557,87	2.000,00	557,87	2.557,87	2.000,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**23.181.128,78**	**22.953.772,36**	**227.356,42**	**2.582.102,61**	**2.544.768,61**	**5.126.871,22**	**1.188.028,26**	**2.154.235,51**	**2.048.273,72**	**4.202.509,23**	**1.869.308,38**	**2.069.534,58**	**3.938.842,96**	**263.666,27**
4 - Administração			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**23.181.128,78**	**22.953.772,36**	**227.356,42**	**2.582.102,61**	**2.544.768,61**	**5.126.871,22**	**1.188.028,26**	**2.154.235,51**	**2.048.273,72**	**4.202.509,23**	**1.869.308,38**	**2.069.534,58**	**3.938.842,96**	**263.666,27**
122 - Administração Geral			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**23.181.128,78**	**22.953.772,36**	**227.356,42**	**2.582.102,61**	**2.544.768,61**	**5.126.871,22**	**1.188.028,26**	**2.154.235,51**	**2.048.273,72**	**4.202.509,23**	**1.869.308,38**	**2.069.534,58**	**3.938.842,96**	**263.666,27**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**28.308.000,00**		**28.308.000,00**	**23.181.128,78**	**22.953.772,36**	**227.356,42**	**2.582.102,61**	**2.544.768,61**	**5.126.871,22**	**1.188.028,26**	**2.154.235,51**	**2.048.273,72**	**4.202.509,23**	**1.869.308,38**	**2.069.534,58**	**3.938.842,96**	**263.666,27**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**70.000,00**	**300.000,00**	**370.000,00**	**90.700,00**	**72.496,95**	**18.203,05**		**279.300,00**	**279.300,00**	**279.300,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	300.000,00	370.000,00	90.700,00	72.496,95	18.203,05		279.300,00	279.300,00	279.300,00							
2100 - DESPESAS COM PES			**24.933.000,00**		**24.933.000,00**	**20.882.706,27**	**20.882.706,27**		**2.081.889,80**	**1.968.403,93**	**4.050.293,73**	**186.311,59**	**2.081.889,80**	**1.968.403,93**	**4.050.293,73**	**1.864.324,78**	**1.999.657,36**	**3.863.982,14**	**186.311,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00		22.295.000,00	18.697.634,87	18.697.634,87		1.830.343,84	1.767.021,29	3.597.365,13	2.491,15	1.830.343,84	1.767.021,29	3.597.365,13	1.827.148,77	1.767.725,21	3.594.873,98	2.491,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	268.000,00		268.000,00	222.025,63	222.025,63		25.583,82	20.390,55	45.974,37	20.390,55	25.583,82	20.390,55	45.974,37		25.583,82	25.583,82	20.390,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	119.865,23	119.865,23		47.446,94	17.687,83	65.134,77	125,63	47.446,94	17.687,83	65.134,77	37.176,01	27.833,13	65.009,14	125,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	658	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.843.180,54	1.843.180,54		178.515,20	163.304,26	341.819,46	163.304,26	178.515,20	163.304,26	341.819,46		178.515,20	178.515,20	163.304,26
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.305.000,00**	**-300.000,00**	**3.005.000,00**	**2.207.722,51**	**1.998.569,14**	**209.153,37**	**500.212,81**	**297.064,68**	**797.277,49**	**722.416,67**	**72.345,71**	**79.869,79**	**152.215,50**	**4.983,60**	**69.877,22**	**74.860,82**	**77.354,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	200.000,00	350.000,00	165.025,80	148.139,48	16.886,32	96.154,20	88.820,00	184.974,20	182.795,45		5.755,09	5.755,09		2.178,75	2.178,75	3.576,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00		150.000,00	23.441,54	23.441,54		93.825,22	32.733,24	126.558,46	109.778,90	18.982,46	16.435,98	35.418,44	1.983,60	14.795,96	16.779,56	18.638,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-500.000,00	2.505.000,00	2.019.255,17	1.826.988,12	192.267,05	310.233,39	175.511,44	485.744,83	429.842,32	53.363,25	57.678,72	111.041,97	3.000,00	52.902,51	55.902,51	55.139,46
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.030.476,04**	**1.021.425,52**	**9.050,52**	**34.145,89**	**31.378,07**	**65.523,96**	**11.959,35**	**27.102,97**	**33.725,71**	**60.828,68**	**20.640,41**	**32.924,20**	**53.564,61**	**7.264,07**
4 - Administração			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.030.476,04**	**1.021.425,52**	**9.050,52**	**34.145,89**	**31.378,07**	**65.523,96**	**11.959,35**	**27.102,97**	**33.725,71**	**60.828,68**	**20.640,41**	**32.924,20**	**53.564,61**	**7.264,07**
122 - Administração Geral			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.030.476,04**	**1.021.425,52**	**9.050,52**	**34.145,89**	**31.378,07**	**65.523,96**	**11.959,35**	**27.102,97**	**33.725,71**	**60.828,68**	**20.640,41**	**32.924,20**	**53.564,61**	**7.264,07**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**1.030.476,04**	**1.021.425,52**	**9.050,52**	**34.145,89**	**31.378,07**	**65.523,96**	**11.959,35**	**27.102,97**	**33.725,71**	**60.828,68**	**20.640,41**	**32.924,20**	**53.564,61**	**7.264,07**
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**	**405.367,72**	**405.367,72**		**24.755,33**	**30.876,95**	**55.632,28**	**4.916,43**	**24.755,33**	**30.876,95**	**55.632,28**	**20.640,41**	**30.075,44**	**50.715,85**	**4.916,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00		370.000,00	323.399,07	323.399,07		20.640,41	25.960,52	46.600,93		20.640,41	25.960,52	46.600,93	20.640,41	25.960,52	46.600,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	78.000,00		78.000,00	70.092,49	70.092,49		3.625,22	4.282,29	7.907,51	4.282,29	3.625,22	4.282,29	7.907,51		3.625,22	3.625,22	4.282,29
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	2.876,16	2.876,16		489,70	634,14	1.123,84	634,14	489,70	634,14	1.123,84		489,70	489,70	634,14
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**605.000,00**		**605.000,00**	**595.108,32**	**586.057,80**	**9.050,52**	**9.390,56**	**501,12**	**9.891,68**	**7.042,92**	**2.347,64**	**2.848,76**	**5.196,40**		**2.848,76**	**2.848,76**	**2.347,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.631,00	369,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	01	65.000,00		65.000,00	55.108,32	53.383,32	1.725,00	9.390,56	501,12	9.891,68	7.042,92	2.347,64	2.848,76	5.196,40		2.848,76	2.848,76	2.347,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	669	01	490.000,00		490.000,00	490.000,00	483.043,48	6.956,52											
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**355.000,00**		**355.000,00**	**288.438,46**	**288.438,46**		**44.627,27**	**21.934,27**	**66.561,54**	**21.295,90**	**27.027,27**	**24.134,27**	**51.161,54**	**19.012,20**	**26.253,44**	**45.265,64**	**5.895,90**
4 - Administração			**355.000,00**		**355.000,00**	**288.438,46**	**288.438,46**		**44.627,27**	**21.934,27**	**66.561,54**	**21.295,90**	**27.027,27**	**24.134,27**	**51.161,54**	**19.012,20**	**26.253,44**	**45.265,64**	**5.895,90**
122 - Administração Geral			**355.000,00**		**355.000,00**	**288.438,46**	**288.438,46**		**44.627,27**	**21.934,27**	**66.561,54**	**21.295,90**	**27.027,27**	**24.134,27**	**51.161,54**	**19.012,20**	**26.253,44**	**45.265,64**	**5.895,90**
71 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**355.000,00**		**355.000,00**	**288.438,46**	**288.438,46**		**44.627,27**	**21.934,27**	**66.561,54**	**21.295,90**	**27.027,27**	**24.134,27**	**51.161,54**	**19.012,20**	**26.253,44**	**45.265,64**	**5.895,90**
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**	**187.238,46**	**187.238,46**		**24.827,27**	**21.934,27**	**46.761,54**	**3.695,90**	**24.827,27**	**21.934,27**	**46.761,54**	**19.012,20**	**24.053,44**	**43.065,64**	**3.695,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	671	01	194.000,00		194.000,00	159.864,28	159.864,28		19.012,20	15.123,52	34.135,72		19.012,20	15.123,52	34.135,72	19.012,20	15.123,52	34.135,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	27.000,00		27.000,00	21.127,00	21.127,00		2.687,21	3.185,79	5.873,00	3.185,79	2.687,21	3.185,79	5.873,00		2.687,21	2.687,21	3.185,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	673	01	9.000,00		9.000,00	3.423,36	3.423,36		2.461,79	3.114,85	5.576,64		2.461,79	3.114,85	5.576,64		5.576,64	5.576,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	674	01	4.000,00		4.000,00	2.823,82	2.823,82		666,07	510,11	1.176,18	510,11	666,07	510,11	1.176,18		666,07	666,07	510,11
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**106.000,00**		**106.000,00**	**86.200,00**	**86.200,00**		**19.800,00**		**19.800,00**	**17.600,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**4.400,00**		**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	17.600,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00		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**	**926.858,54**	**926.858,54**		**87.711,40**	**86.430,06**	**174.141,46**	**22.636,99**	**78.584,74**	**89.248,28**	**167.833,02**	**63.299,97**	**88.204,50**	**151.504,47**	**16.328,55**
4 - Administração			**1.101.000,00**		**1.101.000,00**	**926.858,54**	**926.858,54**		**87.711,40**	**86.430,06**	**174.141,46**	**22.636,99**	**78.584,74**	**89.248,28**	**167.833,02**	**63.299,97**	**88.204,50**	**151.504,47**	**16.328,55**
122 - Administração Geral			**1.101.000,00**		**1.101.000,00**	**926.858,54**	**926.858,54**		**87.711,40**	**86.430,06**	**174.141,46**	**22.636,99**	**78.584,74**	**89.248,28**	**167.833,02**	**63.299,97**	**88.204,50**	**151.504,47**	**16.328,55**

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 16:49:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**	**926.858,54**	**926.858,54**		**87.711,40**	**86.430,06**	**174.141,46**	**22.636,99**	**78.584,74**	**89.248,28**	**167.833,02**	**63.299,97**	**88.204,50**	**151.504,47**	**16.328,55**
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**	**741.536,46**	**741.536,46**		**74.645,96**	**84.817,58**	**159.463,54**	**12.510,33**	**74.645,96**	**84.817,58**	**159.463,54**	**62.947,33**	**84.005,88**	**146.953,21**	**12.510,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	679	01	749.000,00		749.000,00	618.076,35	618.076,35		62.947,33	67.976,32	130.923,65		62.947,33	67.976,32	130.923,65	62.947,33	67.976,32	130.923,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	680	01	120.000,00		120.000,00	100.732,42	100.732,42		9.678,31	9.589,27	19.267,58	9.589,27	9.678,31	9.589,27	19.267,58		9.678,31	9.678,31	9.589,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	681	01	9.000,00		9.000,00	3.542,71	3.542,71			5.457,29	5.457,29	1.126,36		5.457,29	5.457,29		4.330,93	4.330,93	1.126,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	23.000,00		23.000,00	19.184,98	19.184,98		2.020,32	1.794,70	3.815,02	1.794,70	2.020,32	1.794,70	3.815,02		2.020,32	2.020,32	1.794,70
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**135.322,08**	**135.322,08**		**13.065,44**	**1.612,48**	**14.677,92**	**10.126,66**	**3.938,78**	**4.430,70**	**8.369,48**	**352,64**	**4.198,62**	**4.551,26**	**3.818,22**
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	37.666,08	37.666,08		11.721,44	612,48	12.333,92	7.950,66	3.770,78	3.262,70	7.033,48	352,64	4.030,62	4.383,26	2.650,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	685	01	80.000,00		80.000,00	77.656,00	77.656,00		1.344,00	1.000,00	2.344,00	2.176,00	168,00	1.168,00	1.336,00		168,00	168,00	1.168,00
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**	**3.450.000,00**	**549.036.500,00**	**368.233.222,74**	**335.826.896,48**	**32.406.326,26**	**132.251.906,70**	**48.551.370,56**	**180.803.277,26**	**117.050.008,65**	**36.205.228,72**	**37.001.779,51**	**73.207.008,23**	**27.365.831,94**	**36.387.436,67**	**63.753.268,61**	**9.453.739,62**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**1.292.791,67**	**1.292.791,67**	**2.585.583,34**
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	1.292.791,67	1.292.791,67	2.585.583,34
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**3.643.681,58**	**4.069.110,58**	**7.712.792,16**
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO FAMILIA	1.701,87	1.880,39	3.582,26
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01	SALARIO MATERNIDADE	30.077,12	22.765,17	52.842,29
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	266.807,78	542.612,98
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01	I.N.S.S. - EMPRESA	314.383,44	680.629,95	995.013,39
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA	1.468.347,12	1.642.546,38	3.110.893,50
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01	RETENÇÃO JUDICIAL	104.360,34	119.501,60	223.861,94
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA	153.774,30	160.029,99	313.804,29
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.647,35	25.647,98	52.295,33
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA	221.650,57	97.714,68	319.365,25
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01	CONSIG CARD - VISA	77.492,70	76.344,01	153.836,71
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.180,20	184.855,63	330.035,83

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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	5343	01		BANCO DO POVO													474,65	474,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01		MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE												968,46	972,33	1.940,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01		ARM - PLANO ODONDOLOGICO												13.336,95	12.715,35	26.052,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA												12.363,25	11.880,88	24.244,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO												6.700,62	6.169,77	12.870,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01		F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO P/OSASCO												1.129,49	1.659,63	2.789,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA												69.293,77	71.690,42	140.984,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI												187.415,41	184.081,04	371.496,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA												5.900,00	7.100,00	13.000,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01		CONSIGNAÇÕES - PSB/SP												80,00	80,00	160,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL												453.693,42	462.470,59	916.164,01	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL												60.000,00	31.092,36	91.092,36	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**15.706.961,61**	**3.973.122,48**	**19.680.084,09**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**866.070,48**	**625.196,87**	**1.491.267,35**	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01														5.050,00	5.050,00	10.100,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6006	01														28.655,03	20.335,53	48.990,56	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01														43.454,53	29.248,71	72.703,24	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01														6.541,67	6.541,67	13.083,34	
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	3.431,25	13.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01														2.269,05	2.101,05	4.370,10	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01														7.601,00	5.621,00	13.222,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01														1.150,81	1.150,81	2.301,62	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01														35.061,64	35.061,64	70.123,28	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01														1.140,47	1.140,47	2.280,94	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01														9.653,12	9.653,12	19.306,24	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01														338,50	170,50	509,00	
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	19.343,48	40.946,96	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01														37.283,77	33.513,36	70.797,13	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05														17.071,63	17.071,63	34.143,26	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01														252.884,66	76.003,54	328.888,20	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01														19.692,90	19.692,90	39.385,80	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01														35.142,59	35.142,59	70.285,18	
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	31.338,34	69.418,68	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01														1.283,50	170,50	1.454,00	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01														9.183,26	6.950,76	16.134,02	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01														43.208,36	47.912,68	91.121,04	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01														1.723,73	1.723,73	3.447,46	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01															3.371,67	3.371,67	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01														34.684,17	12.368,67	47.052,84	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01														122.471,39	151.676,24	274.147,63	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01														509,00	341,00	850,00	
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	25.274,82	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6056	01															6.137,50	6.137,50	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01														17.095,76	14.315,76	31.411,52	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01														170,50	170,50	341,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01														6.627,37	2.080,13	8.707,50	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01														12.720,73	13.728,73	26.449,46	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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 - 02.38.00 04.1	6065	01														168,00		168,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**14.840.891,13**	**3.347.925,61**	**18.188.816,74**	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6077	01														8.166,17		8.166,17	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6078	01														41.701,25		41.701,25	
3.1.91.13.00 - 02.01.00 04.1	6080	01														5.695,88		5.695,88	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6082	01														21.422,17		21.422,17	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6083	01														94.636,21	46.263,22	140.899,43	
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	12.242,52	32.534,06	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6088	01														32.982,99		32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00 04.1	6089	01														4.745,26	11.136,68	15.881,94	
3.1.91.13.00 - 02.03.00 04.1	6090	01														23.567,56		23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6091	01														22.498,60	324,90	22.823,50	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6094	01															2.682,65	2.682,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 04.1	6095	01														41.123,93		41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6096	01														49,49		49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 04.1	6097	01														26.677,32		26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6098	01														64.568,12	219.420,02	283.988,14	
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	266.593,91	1.651.366,43	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 04.1	6102	01														28.326,16		28.326,16	
3.1.90.94.00 - 02.05.00 04.1	6103	01															2.123,74	2.123,74	
3.1.91.13.00 - 02.05.00 04.1	6104	01														17.710,73		17.710,73	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01														34.653,30	10.174,63	44.827,93	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6107	01														817,84	940,80	1.758,64	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6101	01														4.100,00		4.100,00	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 04.1	6109	01															9.542,35	9.542,35	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 04.1	6110	01														11.405,05		11.405,05	
3.1.91.13.00 - 02.06.00 04.1	6112	01														14.716,43		14.716,43	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6113	01														535,34		535,34	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6114	01														40.743,26	22.289,30	63.032,56	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6115	05															57.937,43	57.937,43	
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	33.438,25	62.966,55	
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6122	01														38.712,00		38.712,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 04.1	6128	01														16.950,24		16.950,24	
3.1.91.13.00 - 02.09.00 04.1	6130	01														5.134,13		5.134,13	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6131	01														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	12.900,00	21.964,64	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.1	6133	01														1.120,56		1.120,56	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6144	01															883,92	883,92	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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 - 02.10.00 12.1	6134	01														11.192,80		11.192,80	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6145	01														14.132,28		14.132,28	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6152	01														4.477,88		4.477,88	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6158	01														29.090,04		29.090,04	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6165	01														2.228,74		2.228,74	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6170	01														2.000,84		2.000,84	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6159	01														747,39		747,39	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.1	6136	01														18.734,80		18.734,80	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6147	01														73.659,89		73.659,89	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6153	01														40.392,82		40.392,82	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6160	01														111.174,43		111.174,43	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6166	01														11.034,56		11.034,56	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6171	01														7.218,68		7.218,68	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6148	01														114.722,33	8.206,07	122.928,40	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6161	01															1.445,70	1.445,70	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6167	01														43.063,34	175,68	43.239,02	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6172	01															65,88	65,88	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6151	05														45.284,30	20.955,15	66.239,45	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6138	01														78.624,94	18.755,00	97.379,94	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6149	01														1.112,35		1.112,35	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6162	01														9.318,01		9.318,01	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6168	01														2.425,94		2.425,94	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6139	01														5.282,96	12.992,78	18.275,74	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6150	01														51.249,30	75.919,56	127.168,86	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6154	01															848,23	848,23	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6163	01														1.350,19	79.226,21	80.576,40	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6169	01														2.083,32	26.015,83	28.099,15	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6173	01															56.637,72	56.637,72	
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	36.675,00	77.887,98	
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	45.592,66	185.570,02	
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	2.333,24	32.497,46	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6186	01														17.567,26	72,73	17.639,99	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6187	01														231.396,74	117.356,96	348.753,70	
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	60.173,02	190.139,07	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6196	05														1.277.730,56	297.360,25	1.575.090,81	
3.3.90.32.00 - 02.15.00 10.3	6197	01															86,45	86,45	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6198	01														56.459,14		56.459,14	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6199	01														1.887.458,73	191.458,16	2.078.916,89	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6200	05														97.672,84		97.672,84	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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 - 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	2.817,36	42.540,46	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6209	05														68.271,30	2.178,74	70.450,04	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6214	01														379.374,43	261.824,57	641.199,00	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6210	01														190.845,05	69.804,82	260.649,87	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6211	01														77.564,06	409,20	77.973,26	
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	3.748,75	4.558,75	
3.1.90.13.00 - 02.22.00 15.4	6219	01														21.226,20		21.226,20	
3.1.91.13.00 - 02.22.00 15.4	6220	01														7.374,33		7.374,33	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6222	01														2.476,70		2.476,70	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6223	01														11.044,35		11.044,35	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6217	01															388.542,07	388.542,07	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6218	01														577.987,32	57.203,76	635.191,08	
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	494.507,35	674.462,28	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01														3.249.505,50	95.873,79	3.345.379,29	
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	10.021,61	28.918,31	
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	157.834,67	170.821,65	
3.1.91.13.00 - 02.28.00 04.1	6250	01														177,51		177,51	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 04.1	6252	01														125,43		125,43	
3.1.90.13.00 - 02.29.00 04.1	6253	01														1.528,19		1.528,19	
3.1.91.13.00 - 02.29.00 04.1	6254	01														332,92		332,92	
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6255	01														1.758,32		1.758,32	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6256	01														627,15		627,15	
3.1.90.11.00 - 02.30.00 04.1	6257	01															7.361,01	7.361,01	
3.1.90.13.00 - 02.30.00 04.1	6258	01														9.579,68		9.579,68	
3.1.91.13.00 - 02.30.00 04.1	6260	01														5.669,24		5.669,24	
3.3.90.30.00 - 02.30.00 04.1	6261	01															3.140,00	3.140,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6262	01														62.950,25	8.493,30	71.443,55	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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
3.1.90.11.00 - 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	3.793,16	394.669,02	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6275	02															40,00	40,00	
3.3.90.30.00 - 02.33.00 04.1	6276	01														936,00		936,00	
3.1.90.13.00 - 02.34.00 16.4	6277	01														6.203,72		6.203,72	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6278	01														627,15	409,20	1.036,35	
3.1.90.13.00 - 02.35.00 04.1	6280	01														23.614,72		23.614,72	
3.1.91.13.00 - 02.35.00 04.1	6282	01														182.800,02		182.800,02	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6283	01														15.717,82	3.456,00	19.173,82	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6284	01														12.873,34	2.969,74	15.843,08	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6285	01														83.967,47	12.249,91	96.217,38	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6279	01														3.552,00		3.552,00	
3.1.90.13.00 - 02.36.00 04.1	6286	01														1.503,19		1.503,19	
3.1.91.13.00 - 02.36.00 04.1	6287	01														564,49		564,49	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6288	01														2.347,64		2.347,64	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6289	01														2.189,36		2.189,36	
3.1.90.13.00 - 02.37.00 04.1	6290	01														2.904,62		2.904,62	
3.1.91.13.00 - 02.37.00 04.1	6291	01														595,23		595,23	
3.3.90.36.00 - 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**	**9.335.024,73**	**29.978.459,59**	
TOTAL																**48.009.266,80**	**45.722.461,40**	**93.731.728,20**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	31.204,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.021.519,53
BANCOS CONTA VINCULADA	64.575.308,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**94.628.032,02**

TOTAL GERAL	**188.359.760,22**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro 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