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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**50.970.740,98**	**590.349.240,98**	**131.474.875,76**	**116.198.430,83**	**15.276.444,93**	**420.790.914,15**	**38.083.451,07**	**458.874.365,22**	**81.700.934,37**	**348.288.597,36**	**43.413.151,98**	**391.701.749,34**	**332.783.010,41**	**44.390.420,44**	**377.173.430,85**	**14.528.318,49**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**10.567.000,00**	**-3.460.000,00**	**7.107.000,00**	**1.468.448,99**	**1.444.099,52**	**24.349,47**	**5.930.214,09**	**-291.663,08**	**5.638.551,01**	**1.104.820,09**	**4.146.507,84**	**568.412,20**	**4.714.920,04**	**3.996.396,53**	**537.334,39**	**4.533.730,92**	**181.189,12**
4 - Administração			**8.319.000,00**	**-1.980.000,00**	**6.339.000,00**	**1.243.498,99**	**1.219.149,52**	**24.349,47**	**5.448.614,09**	**-353.113,08**	**5.095.501,01**	**1.104.820,09**	**3.664.907,84**	**506.962,20**	**4.171.870,04**	**3.514.796,53**	**475.884,39**	**3.990.680,92**	**181.189,12**
122 - Administração Geral			**8.319.000,00**	**-1.980.000,00**	**6.339.000,00**	**1.243.498,99**	**1.219.149,52**	**24.349,47**	**5.448.614,09**	**-353.113,08**	**5.095.501,01**	**1.104.820,09**	**3.664.907,84**	**506.962,20**	**4.171.870,04**	**3.514.796,53**	**475.884,39**	**3.990.680,92**	**181.189,12**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**8.319.000,00**	**-1.980.000,00**	**6.339.000,00**	**1.243.498,99**	**1.219.149,52**	**24.349,47**	**5.448.614,09**	**-353.113,08**	**5.095.501,01**	**1.104.820,09**	**3.664.907,84**	**506.962,20**	**4.171.870,04**	**3.514.796,53**	**475.884,39**	**3.990.680,92**	**181.189,12**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**	**15.000,00**	**35.000,00**	**2.617,96**	**1.409,18**	**1.208,78**	**27.382,04**	**5.000,00**	**32.382,04**	**5.000,00**	**27.382,04**		**27.382,04**	**27.382,04**		**27.382,04**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	2.617,96	1.409,18	1.208,78	27.382,04	5.000,00	32.382,04	5.000,00	27.382,04		27.382,04	27.382,04		27.382,04	
2007 - DESPESAS COM PES			**4.885.000,00**	**-1.160.000,00**	**3.725.000,00**	**1.159.313,17**	**1.159.313,17**		**2.292.347,06**	**273.339,77**	**2.565.686,83**	**39.012,89**	**2.292.347,06**	**273.339,77**	**2.565.686,83**	**2.251.209,87**	**275.464,07**	**2.526.673,94**	**39.012,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00	-945.000,00	3.170.000,00	995.410,60	995.410,60		1.940.262,52	234.326,88	2.174.589,40		1.940.262,52	234.326,88	2.174.589,40	1.940.262,52	234.326,88	2.174.589,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	610.000,00	-165.000,00	445.000,00	137.314,57	137.314,57		273.322,69	34.362,74	307.685,43	34.362,74	273.322,69	34.362,74	307.685,43	239.568,68	33.754,01	273.322,69	34.362,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	4.444,38	4.444,38		40.555,62		40.555,62		40.555,62		40.555,62	37.950,62	2.605,00	40.555,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	22.143,62	22.143,62		38.206,23	4.650,15	42.856,38	4.650,15	38.206,23	4.650,15	42.856,38	33.428,05	4.778,18	38.206,23	4.650,15
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**3.414.000,00**	**-835.000,00**	**2.579.000,00**	**81.567,86**	**58.427,17**	**23.140,69**	**3.128.884,99**	**-631.452,85**	**2.497.432,14**	**1.060.807,20**	**1.345.178,74**	**233.622,43**	**1.578.801,17**	**1.236.204,62**	**200.420,32**	**1.436.624,94**	**142.176,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	18.975,60	10.734,91	8.240,69	29.540,40	1.484,00	31.024,40	3.692,80	24.531,60	4.943,80	29.475,40	24.531,60	2.800,00	27.331,60	2.143,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	36.000,00	248.000,00	832,77	832,77		233.689,65	13.477,58	247.167,23	76.998,59	172.070,84	22.542,83	194.613,67	149.051,97	21.116,67	170.168,64	24.445,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-851.000,00	2.281.000,00	61.759,49	46.859,49	14.900,00	2.865.654,94	-646.414,43	2.219.240,51	980.115,81	1.148.576,30	206.135,80	1.354.712,10	1.062.621,05	176.503,65	1.239.124,70	115.587,40
8 - Assistência Social			**135.000,00**		**135.000,00**	**35.550,00**	**35.550,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**135.000,00**		**135.000,00**	**35.550,00**	**35.550,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**135.000,00**		**135.000,00**	**35.550,00**	**35.550,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**135.000,00**		**135.000,00**	**35.550,00**	**35.550,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**		**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	**88.400,00**	**11.050,00**	**99.450,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	35.550,00	35.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
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**	**120.000,00**	**120.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	
367 - Educação Especial			**360.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**360.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**360.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**		**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**230.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	120.000,00	120.000,00		230.000,00	30.000,00	260.000,00		230.000,00	30.000,00	260.000,00	230.000,00	30.000,00	260.000,00	
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**	**-1.500.000,00**	**251.000,00**	**67.400,00**	**67.400,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	
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**	**-1.500.000,00**	**250.000,00**	**66.400,00**	**66.400,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.750.000,00**	**-1.500.000,00**	**250.000,00**	**66.400,00**	**66.400,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**1.750.000,00**	**-1.500.000,00**	**250.000,00**	**66.400,00**	**66.400,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**		**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	**163.200,00**	**20.400,00**	**183.600,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.136.000,00**	**-823.000,00**	**1.313.000,00**	**365.975,65**	**365.975,65**		**891.086,70**	**55.937,65**	**947.024,35**	**231.624,47**	**675.096,57**	**48.753,43**	**723.850,00**	**657.261,74**	**58.138,14**	**715.399,88**	**8.450,12**
4 - Administração			**2.136.000,00**	**-823.000,00**	**1.313.000,00**	**365.975,65**	**365.975,65**		**891.086,70**	**55.937,65**	**947.024,35**	**231.624,47**	**675.096,57**	**48.753,43**	**723.850,00**	**657.261,74**	**58.138,14**	**715.399,88**	**8.450,12**
122 - Administração Geral			**2.136.000,00**	**-823.000,00**	**1.313.000,00**	**365.975,65**	**365.975,65**		**891.086,70**	**55.937,65**	**947.024,35**	**231.624,47**	**675.096,57**	**48.753,43**	**723.850,00**	**657.261,74**	**58.138,14**	**715.399,88**	**8.450,12**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**2.136.000,00**	**-823.000,00**	**1.313.000,00**	**365.975,65**	**365.975,65**		**891.086,70**	**55.937,65**	**947.024,35**	**231.624,47**	**675.096,57**	**48.753,43**	**723.850,00**	**657.261,74**	**58.138,14**	**715.399,88**	**8.450,12**
1003 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**4.896,31**	**4.896,31**		**15.103,69**	**5.000,00**	**20.103,69**	**5.000,00**	**15.103,69**		**15.103,69**	**15.103,69**		**15.103,69**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	25.000,00		25.000,00	4.896,31	4.896,31		15.103,69	5.000,00	20.103,69	5.000,00	15.103,69		15.103,69	15.103,69		15.103,69	

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**-103.000,00**	**653.000,00**	**210.589,41**	**210.589,41**		**394.580,94**	**47.829,65**	**442.410,59**	**8.450,12**	**394.580,94**	**47.829,65**	**442.410,59**	**384.869,33**	**49.091,14**	**433.960,47**	**8.450,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	157.043,08	157.043,08		313.577,39	39.379,53	352.956,92		313.577,39	39.379,53	352.956,92	313.577,39	39.379,53	352.956,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	120.000,00	-9.000,00	111.000,00	39.445,92	39.445,92		63.384,31	8.169,77	71.554,08	8.169,77	63.384,31	8.169,77	71.554,08	53.997,12	9.387,19	63.384,31	8.169,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	27.000,00		27.000,00	12.238,17	12.238,17		14.761,83		14.761,83		14.761,83		14.761,83	14.761,83		14.761,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	1.862,24	1.862,24		2.857,41	280,35	3.137,76	280,35	2.857,41	280,35	3.137,76	2.532,99	324,42	2.857,41	280,35
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**1.355.000,00**	**-720.000,00**	**635.000,00**	**150.489,93**	**150.489,93**		**481.402,07**	**3.108,00**	**484.510,07**	**218.174,35**	**265.411,94**	**923,78**	**266.335,72**	**257.288,72**	**9.047,00**	**266.335,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	17.392,00	17.392,00			2.608,00	2.608,00	2.608,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	17.027,12	17.027,12		12.972,88		12.972,88		12.972,88		12.972,88	9.764,46	3.208,42	12.972,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00	-600.000,00	585.000,00	116.070,81	116.070,81		468.429,19	500,00	468.929,19	215.566,35	252.439,06	923,78	253.362,84	247.524,26	5.838,58	253.362,84	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**5.428.000,00**	**700.000,00**	**6.128.000,00**	**1.854.266,09**	**1.799.746,67**	**54.519,42**	**3.871.908,69**	**401.825,22**	**4.273.733,91**	**246.081,29**	**3.674.000,23**	**474.720,25**	**4.148.720,48**	**3.565.197,58**	**462.455,04**	**4.027.652,62**	**121.067,86**
4 - Administração			**5.428.000,00**	**700.000,00**	**6.128.000,00**	**1.854.266,09**	**1.799.746,67**	**54.519,42**	**3.871.908,69**	**401.825,22**	**4.273.733,91**	**246.081,29**	**3.674.000,23**	**474.720,25**	**4.148.720,48**	**3.565.197,58**	**462.455,04**	**4.027.652,62**	**121.067,86**
122 - Administração Geral			**5.428.000,00**	**700.000,00**	**6.128.000,00**	**1.854.266,09**	**1.799.746,67**	**54.519,42**	**3.871.908,69**	**401.825,22**	**4.273.733,91**	**246.081,29**	**3.674.000,23**	**474.720,25**	**4.148.720,48**	**3.565.197,58**	**462.455,04**	**4.027.652,62**	**121.067,86**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**5.428.000,00**	**700.000,00**	**6.128.000,00**	**1.854.266,09**	**1.799.746,67**	**54.519,42**	**3.871.908,69**	**401.825,22**	**4.273.733,91**	**246.081,29**	**3.674.000,23**	**474.720,25**	**4.148.720,48**	**3.565.197,58**	**462.455,04**	**4.027.652,62**	**121.067,86**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.040,32**	**18.040,32**		**1.959,68**		**1.959,68**		**1.959,68**		**1.959,68**	**1.959,68**		**1.959,68**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	18.040,32	18.040,32		1.959,68		1.959,68		1.959,68		1.959,68	1.959,68		1.959,68	
2012 - DESPESAS COM PESS			**4.859.000,00**	**491.000,00**	**5.350.000,00**	**1.630.046,07**	**1.630.046,07**		**3.312.471,13**	**407.482,80**	**3.719.953,93**	**57.834,81**	**3.312.471,13**	**407.482,80**	**3.719.953,93**	**3.259.362,48**	**402.756,64**	**3.662.119,12**	**57.834,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00	492.000,00	4.607.000,00	1.431.567,48	1.431.567,48		2.825.784,53	349.647,99	3.175.432,52		2.825.784,53	349.647,99	3.175.432,52	2.825.784,53	349.647,99	3.175.432,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	398.000,00	-45.000,00	353.000,00	88.812,17	88.812,17		233.577,75	30.610,08	264.187,83	30.610,08	233.577,75	30.610,08	264.187,83	207.314,49	26.263,26	233.577,75	30.610,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	1.896,28	1.896,28		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72	44.103,72		44.103,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	41	01	300.000,00	44.000,00	344.000,00	107.770,14	107.770,14		209.005,13	27.224,73	236.229,86	27.224,73	209.005,13	27.224,73	236.229,86	182.159,74	26.845,39	209.005,13	27.224,73
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**549.000,00**	**209.000,00**	**758.000,00**	**206.179,70**	**151.660,28**	**54.519,42**	**557.477,88**	**-5.657,58**	**551.820,30**	**188.246,48**	**359.569,42**	**67.237,45**	**426.806,87**	**303.875,42**	**59.698,40**	**363.573,82**	**63.233,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.299,50	17.299,50		2.700,50		2.700,50	2.495,50	205,00	1.925,00	2.130,00	205,00		205,00	1.925,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	57.890,92	57.890,92		110.737,96	1.371,12	112.109,08	38.496,79	72.241,17	23.271,12	95.512,29	72.241,17	1.371,12	73.612,29	21.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00	269.000,00	568.000,00	130.989,28	76.469,86	54.519,42	444.039,42	-7.028,70	437.010,72	147.254,19	287.123,25	42.041,33	329.164,58	231.429,25	58.327,28	289.756,53	39.408,05
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.177.000,00**	**3.128.000,00**	**28.305.000,00**	**2.939.025,72**	**2.921.186,32**	**17.839,40**	**25.744.582,14**	**-378.607,86**	**25.365.974,28**	**7.602.098,71**	**16.270.721,29**	**1.810.335,01**	**18.081.056,30**	**15.548.523,17**	**2.215.352,40**	**17.763.875,57**	**317.180,73**
4 - Administração			**25.177.000,00**	**3.128.000,00**	**28.305.000,00**	**2.939.025,72**	**2.921.186,32**	**17.839,40**	**25.744.582,14**	**-378.607,86**	**25.365.974,28**	**7.602.098,71**	**16.270.721,29**	**1.810.335,01**	**18.081.056,30**	**15.548.523,17**	**2.215.352,40**	**17.763.875,57**	**317.180,73**
122 - Administração Geral			**25.177.000,00**	**3.128.000,00**	**28.305.000,00**	**2.939.025,72**	**2.921.186,32**	**17.839,40**	**25.744.582,14**	**-378.607,86**	**25.365.974,28**	**7.602.098,71**	**16.270.721,29**	**1.810.335,01**	**18.081.056,30**	**15.548.523,17**	**2.215.352,40**	**17.763.875,57**	**317.180,73**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**25.177.000,00**	**3.128.000,00**	**28.305.000,00**	**2.939.025,72**	**2.921.186,32**	**17.839,40**	**25.744.582,14**	**-378.607,86**	**25.365.974,28**	**7.602.098,71**	**16.270.721,29**	**1.810.335,01**	**18.081.056,30**	**15.548.523,17**	**2.215.352,40**	**17.763.875,57**	**317.180,73**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**567,03**	**567,03**		**64.347,97**	**35.085,00**	**99.432,97**	**35.085,00**	**64.347,97**		**64.347,97**	**62.647,97**	**1.700,00**	**64.347,97**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	567,03	567,03		64.347,97	35.085,00	99.432,97	35.085,00	64.347,97		64.347,97	62.647,97	1.700,00	64.347,97	
2014 - DESPESAS COM PES			**8.461.000,00**	**-1.330.000,00**	**7.131.000,00**	**2.283.131,42**	**2.283.131,42**		**4.322.052,57**	**525.816,01**	**4.847.868,58**	**78.335,70**	**4.322.052,57**	**525.816,01**	**4.847.868,58**	**4.175.712,93**	**593.819,95**	**4.769.532,88**	**78.335,70**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	46	01	1.000,00		1.000,00	674,29	674,29		325,71		325,71	1,17	325,71		325,71	322,21	2,33	324,54	1,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00	-1.200.000,00	6.020.000,00	1.953.039,24	1.953.039,24		3.619.365,94	447.594,82	4.066.960,76		3.619.365,94	447.594,82	4.066.960,76	3.578.204,70	488.756,06	4.066.960,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	48	01	510.000,00	8.000,00	518.000,00	186.773,55	186.773,55		293.825,28	37.401,17	331.226,45	37.401,17	293.825,28	37.401,17	331.226,45	249.110,90	44.714,38	293.825,28	37.401,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	19.960,86	19.960,86		153.578,72	11.460,42	165.039,14	11.573,76	153.578,72	11.460,42	165.039,14	123.487,85	29.977,53	153.465,38	11.573,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	50	01	545.000,00	-138.000,00	407.000,00	122.683,48	122.683,48		254.956,92	29.359,60	284.316,52	29.359,60	254.956,92	29.359,60	284.316,52	224.587,27	30.369,65	254.956,92	29.359,60
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**16.566.000,00**	**4.508.000,00**	**21.074.000,00**	**655.327,27**	**637.487,87**	**17.839,40**	**21.358.181,60**	**-939.508,87**	**20.418.672,73**	**7.488.678,01**	**11.884.320,75**	**1.284.519,00**	**13.168.839,75**	**11.310.162,27**	**1.619.832,45**	**12.929.994,72**	**238.845,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00	69.000,00	3.069.000,00	191.655,65	187.111,34	4.544,31	3.247.300,55	-369.956,20	2.877.344,35	1.388.901,06	1.484.215,29	94.609,84	1.578.825,13	1.266.462,76	221.980,53	1.488.443,29	90.381,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	390.000,00		390.000,00	15.362,51	15.362,51		328.173,51	46.463,98	374.637,49	47.624,12	281.961,69	69.040,53	351.002,22	259.385,14	67.628,23	327.013,37	23.988,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	13.176.000,00	4.439.000,00	17.615.000,00	448.309,11	435.014,02	13.295,09	17.782.707,54	-616.016,65	17.166.690,89	6.052.152,83	10.118.143,77	1.120.868,63	11.239.012,40	9.784.314,37	1.330.223,69	11.114.538,06	124.474,34
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**18.644.000,00**	**-286.000,00**	**18.358.000,00**	**3.418.888,05**	**3.411.928,05**	**6.960,00**	**14.237.431,19**	**701.680,76**	**14.939.111,95**	**1.518.322,55**	**12.879.609,97**	**1.297.912,06**	**14.177.522,03**	**12.138.432,27**	**1.282.357,13**	**13.420.789,40**	**756.732,63**
4 - Administração			**18.644.000,00**	**-286.000,00**	**18.358.000,00**	**3.418.888,05**	**3.411.928,05**	**6.960,00**	**14.237.431,19**	**701.680,76**	**14.939.111,95**	**1.518.322,55**	**12.879.609,97**	**1.297.912,06**	**14.177.522,03**	**12.138.432,27**	**1.282.357,13**	**13.420.789,40**	**756.732,63**
123 - Administração Financeira			**18.644.000,00**	**-286.000,00**	**18.358.000,00**	**3.418.888,05**	**3.411.928,05**	**6.960,00**	**14.237.431,19**	**701.680,76**	**14.939.111,95**	**1.518.322,55**	**12.879.609,97**	**1.297.912,06**	**14.177.522,03**	**12.138.432,27**	**1.282.357,13**	**13.420.789,40**	**756.732,63**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**13.833.000,00**	**-389.000,00**	**13.444.000,00**	**2.598.256,65**	**2.591.296,65**	**6.960,00**	**10.531.421,71**	**314.321,64**	**10.845.743,35**	**1.513.216,22**	**9.173.600,49**	**910.552,94**	**10.084.153,43**	**8.432.422,79**	**900.104,34**	**9.332.527,13**	**751.626,30**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**20.984,54**	**20.984,54**		**76.815,46**	**2.200,00**	**79.015,46**	**4.030,00**	**74.985,46**	**3.130,00**	**78.115,46**	**64.095,46**	**10.890,00**	**74.985,46**	**3.130,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	20.984,54	20.984,54		76.815,46	2.200,00	79.015,46	4.030,00	74.985,46	3.130,00	78.115,46	64.095,46	10.890,00	74.985,46	3.130,00
2016 - DESPESAS COM PES			**4.470.000,00**	**101.000,00**	**4.571.000,00**	**1.446.854,77**	**1.446.854,77**		**2.785.304,12**	**338.841,11**	**3.124.145,23**	**50.273,14**	**2.785.304,12**	**338.841,11**	**3.124.145,23**	**2.734.902,74**	**338.969,35**	**3.073.872,09**	**50.273,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	55	01	3.851.000,00	111.000,00	3.962.000,00	1.260.237,62	1.260.237,62		2.408.634,71	293.127,67	2.701.762,38	4.559,70	2.408.634,71	293.127,67	2.701.762,38	2.404.075,01	293.127,67	2.697.202,68	4.559,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	56	01	370.000,00	-72.000,00	298.000,00	94.042,88	94.042,88		181.241,27	22.715,85	203.957,12	22.715,85	181.241,27	22.715,85	203.957,12	158.362,48	22.878,79	181.241,27	22.715,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	27.000,00		27.000,00	517,67	517,67		26.482,33		26.482,33		26.482,33		26.482,33	26.482,33		26.482,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	58	01	222.000,00	62.000,00	284.000,00	92.056,60	92.056,60		168.945,81	22.997,59	191.943,40	22.997,59	168.945,81	22.997,59	191.943,40	145.982,92	22.962,89	168.945,81	22.997,59

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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**	**-490.000,00**	**3.273.000,00**	**538.678,81**	**531.718,81**	**6.960,00**	**3.276.050,51**	**-541.729,32**	**2.734.321,19**	**971.029,72**	**1.920.059,29**	**53.571,98**	**1.973.631,27**	**1.666.434,18**	**96.857,29**	**1.763.291,47**	**210.339,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	22.654,18	22.654,18		17.245,73	10.100,09	27.345,82	9.094,00	13.271,73	7.694,09	20.965,82	13.271,73	4.980,09	18.251,82	2.714,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	6.499,92	6.499,92		10.307,76	3.192,32	13.500,08	686,72	10.307,76	3.192,32	13.500,08	10.307,76	2.505,60	12.813,36	686,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00	-300.000,00	2.743.000,00	448.221,46	441.261,46	6.960,00	2.853.943,94	-559.165,40	2.294.778,54	792.386,33	1.501.926,72	38.541,90	1.540.468,62	1.413.046,27	89.345,94	1.502.392,21	38.076,41
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30.961,04	30.961,04		29.038,96		29.038,96		29.038,96		29.038,96	29.038,96		29.038,96	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	63	01	350.000,00	50.000,00	400.000,00	30.342,21	30.342,21		365.514,12	4.143,67	369.657,79	168.862,67	365.514,12	4.143,67	369.657,79	200.769,46	25,66	200.795,12	168.862,67
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**5.500.000,00**		**5.500.000,00**	**591.738,53**	**591.738,53**		**4.393.251,62**	**515.009,85**	**4.908.261,47**	**487.883,36**	**4.393.251,62**	**515.009,85**	**4.908.261,47**	**3.966.990,41**	**453.387,70**	**4.420.378,11**	**487.883,36**
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	591.738,53	591.738,53		4.393.251,62	515.009,85	4.908.261,47	487.883,36	4.393.251,62	515.009,85	4.908.261,47	3.966.990,41	453.387,70	4.420.378,11	487.883,36
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**4.811.000,00**	**103.000,00**	**4.914.000,00**	**820.631,40**	**820.631,40**		**3.706.009,48**	**387.359,12**	**4.093.368,60**	**5.106,33**	**3.706.009,48**	**387.359,12**	**4.093.368,60**	**3.706.009,48**	**382.252,79**	**4.088.262,27**	**5.106,33**
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**3.601.000,00**	**-266.000,00**	**3.335.000,00**	**803.028,76**	**803.028,76**		**2.153.907,60**	**378.063,64**	**2.531.971,24**		**2.153.907,60**	**378.063,64**	**2.531.971,24**	**2.153.907,60**	**378.063,64**	**2.531.971,24**	
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	330.000,00	2.730.000,00	697.284,54	697.284,54		1.688.587,49	344.127,97	2.032.715,46		1.688.587,49	344.127,97	2.032.715,46	1.688.587,49	344.127,97	2.032.715,46	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-596.000,00	604.000,00	104.744,22	104.744,22		465.320,11	33.935,67	499.255,78		465.320,11	33.935,67	499.255,78	465.320,11	33.935,67	499.255,78	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**1.210.000,00**	**369.000,00**	**1.579.000,00**	**17.602,64**	**17.602,64**		**1.552.101,88**	**9.295,48**	**1.561.397,36**	**5.106,33**	**1.552.101,88**	**9.295,48**	**1.561.397,36**	**1.552.101,88**	**4.189,15**	**1.556.291,03**	**5.106,33**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.339,52	1.339,52		6.365,00	9.295,48	15.660,48	5.106,33	6.365,00	9.295,48	15.660,48	6.365,00	4.189,15	10.554,15	5.106,33
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00	362.000,00	1.542.000,00	655,46	655,46		1.541.344,54		1.541.344,54		1.541.344,54		1.541.344,54	1.541.344,54		1.541.344,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	10.000,00		10.000,00	5.607,66	5.607,66		4.392,34		4.392,34		4.392,34		4.392,34	4.392,34		4.392,34	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			**4.429.000,00**	**243.000,00**	**4.672.000,00**	**1.605.808,67**	**1.185.499,21**	**420.309,46**	**2.764.302,91**	**301.888,42**	**3.066.191,33**	**473.502,04**	**2.392.728,92**	**245.614,36**	**2.638.343,28**	**2.350.434,27**	**242.255,02**	**2.592.689,29**	**45.653,99**
4 - Administração			**4.429.000,00**	**243.000,00**	**4.672.000,00**	**1.605.808,67**	**1.185.499,21**	**420.309,46**	**2.764.302,91**	**301.888,42**	**3.066.191,33**	**473.502,04**	**2.392.728,92**	**245.614,36**	**2.638.343,28**	**2.350.434,27**	**242.255,02**	**2.592.689,29**	**45.653,99**
121 - Planejamento e Orçament			**4.429.000,00**	**243.000,00**	**4.672.000,00**	**1.605.808,67**	**1.185.499,21**	**420.309,46**	**2.764.302,91**	**301.888,42**	**3.066.191,33**	**473.502,04**	**2.392.728,92**	**245.614,36**	**2.638.343,28**	**2.350.434,27**	**242.255,02**	**2.592.689,29**	**45.653,99**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**4.429.000,00**	**243.000,00**	**4.672.000,00**	**1.605.808,67**	**1.185.499,21**	**420.309,46**	**2.764.302,91**	**301.888,42**	**3.066.191,33**	**473.502,04**	**2.392.728,92**	**245.614,36**	**2.638.343,28**	**2.350.434,27**	**242.255,02**	**2.592.689,29**	**45.653,99**
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**	**27.000,00**	**77.000,00**	**39.191,65**	**801,93**	**38.389,72**	**36.161,35**	**1.647,00**	**37.808,35**	**1.647,00**	**36.161,35**		**36.161,35**	**36.161,35**		**36.161,35**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00	27.000,00	77.000,00	39.191,65	801,93	38.389,72	36.161,35	1.647,00	37.808,35	1.647,00	36.161,35		36.161,35	36.161,35		36.161,35	
2019 - DESPESAS COM PES			**2.646.000,00**	**123.000,00**	**2.769.000,00**	**908.585,65**	**908.585,65**		**1.649.464,38**	**210.949,97**	**1.860.414,35**	**27.221,61**	**1.649.464,38**	**210.949,97**	**1.860.414,35**	**1.622.869,57**	**210.323,17**	**1.833.192,74**	**27.221,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00	136.000,00	2.358.000,00	766.920,74	766.920,74		1.407.244,12	183.835,14	1.591.079,26		1.407.244,12	183.835,14	1.591.079,26	1.407.244,12	183.835,14	1.591.079,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	49.765,48	49.765,48		88.717,64	11.516,88	100.234,52	11.516,88	88.717,64	11.516,88	100.234,52	77.033,40	11.684,24	88.717,64	11.516,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	33.455,57	33.455,57		40.544,43		40.544,43	106,78	40.544,43		40.544,43	40.437,65		40.437,65	106,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	175.000,00	12.000,00	187.000,00	58.443,86	58.443,86		112.958,19	15.597,95	128.556,14	15.597,95	112.958,19	15.597,95	128.556,14	98.154,40	14.803,79	112.958,19	15.597,95
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**1.733.000,00**	**93.000,00**	**1.826.000,00**	**658.031,37**	**276.111,63**	**381.919,74**	**1.078.677,18**	**89.291,45**	**1.167.968,63**	**444.633,43**	**707.103,19**	**34.664,39**	**741.767,58**	**691.403,35**	**31.931,85**	**723.335,20**	**18.432,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	9.468,89	9.468,89		37.673,51	12.857,60	50.531,11	14.681,60	35.849,51		35.849,51	35.849,51		35.849,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	3.281,00	3.281,00		45.834,50	884,50	46.719,00	884,50	45.834,50	884,50	46.719,00	45.834,50		45.834,50	884,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00	-27.000,00	1.546.000,00	594.808,48	212.888,74	381.919,74	875.642,17	75.549,35	951.191,52	341.547,33	593.412,18	33.779,89	627.192,07	577.712,34	31.931,85	609.644,19	17.547,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	50.000,00	70.000,00	120.000,00	473,00	473,00		119.527,00		119.527,00	87.520,00	32.007,00		32.007,00	32.007,00		32.007,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			**1.815.000,00**	**167.000,00**	**1.982.000,00**	**513.632,65**	**512.475,65**	**1.157,00**	**1.299.678,34**	**168.689,01**	**1.468.367,35**	**171.689,30**	**1.188.610,32**	**143.471,85**	**1.332.082,17**	**1.136.975,07**	**159.702,98**	**1.296.678,05**	**35.404,12**
4 - Administração			**1.815.000,00**	**167.000,00**	**1.982.000,00**	**513.632,65**	**512.475,65**	**1.157,00**	**1.299.678,34**	**168.689,01**	**1.468.367,35**	**171.689,30**	**1.188.610,32**	**143.471,85**	**1.332.082,17**	**1.136.975,07**	**159.702,98**	**1.296.678,05**	**35.404,12**
122 - Administração Geral			**1.815.000,00**	**167.000,00**	**1.982.000,00**	**513.632,65**	**512.475,65**	**1.157,00**	**1.299.678,34**	**168.689,01**	**1.468.367,35**	**171.689,30**	**1.188.610,32**	**143.471,85**	**1.332.082,17**	**1.136.975,07**	**159.702,98**	**1.296.678,05**	**35.404,12**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.815.000,00**	**167.000,00**	**1.982.000,00**	**513.632,65**	**512.475,65**	**1.157,00**	**1.299.678,34**	**168.689,01**	**1.468.367,35**	**171.689,30**	**1.188.610,32**	**143.471,85**	**1.332.082,17**	**1.136.975,07**	**159.702,98**	**1.296.678,05**	**35.404,12**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**	**1.000,00**	**21.000,00**	**2.776,85**	**1.619,85**	**1.157,00**	**17.988,15**	**235,00**	**18.223,15**	**1.096,42**	**17.126,73**		**17.126,73**	**17.126,73**		**17.126,73**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	81	01	20.000,00	1.000,00	21.000,00	2.776,85	1.619,85	1.157,00	17.988,15	235,00	18.223,15	1.096,42	17.126,73		17.126,73	17.126,73		17.126,73	
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.253.000,00**	**147.000,00**	**1.400.000,00**	**437.578,11**	**437.578,11**		**845.549,22**	**116.872,67**	**962.421,89**	**14.098,90**	**845.549,22**	**116.872,67**	**962.421,89**	**830.762,44**	**117.560,55**	**948.322,99**	**14.098,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	82	01	1.018.000,00	165.000,00	1.183.000,00	372.044,35	372.044,35		708.181,88	102.773,77	810.955,65		708.181,88	102.773,77	810.955,65	708.181,88	102.773,77	810.955,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	171.000,00	-40.000,00	131.000,00	44.092,35	44.092,35		77.773,99	9.133,66	86.907,65	9.133,66	77.773,99	9.133,66	86.907,65	67.853,04	9.920,95	77.773,99	9.133,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	84	01	27.000,00		27.000,00	1.819,71	1.819,71		25.180,29		25.180,29		25.180,29		25.180,29	25.180,29		25.180,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	85	01	37.000,00	22.000,00	59.000,00	19.621,70	19.621,70		34.413,06	4.965,24	39.378,30	4.965,24	34.413,06	4.965,24	39.378,30	29.547,23	4.865,83	34.413,06	4.965,24
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**542.000,00**	**19.000,00**	**561.000,00**	**73.277,69**	**73.277,69**		**436.140,97**	**51.581,34**	**487.722,31**	**156.493,98**	**325.934,37**	**26.599,18**	**352.533,55**	**289.085,90**	**42.142,43**	**331.228,33**	**21.305,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	20.000,00		20.000,00	14.396,12	14.396,12		5.187,10	416,78	5.603,88	416,78	5.187,10		5.187,10	5.187,10		5.187,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	87	01	100.000,00		100.000,00	10.439,88	10.439,88		84.632,52	4.927,60	89.560,12	29.448,84	58.830,64	8.642,85	67.473,49	45.065,41	15.045,87	60.111,28	7.362,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	422.000,00	19.000,00	441.000,00	48.441,69	48.441,69		346.321,35	46.236,96	392.558,31	126.628,36	261.916,63	17.956,33	279.872,96	238.833,39	27.096,56	265.929,95	13.943,01
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.532.000,00**	**587.000,00**	**5.119.000,00**	**1.073.799,02**	**591.229,02**	**482.570,00**	**3.922.991,46**	**122.209,52**	**4.045.200,98**	**408.755,76**	**3.406.994,63**	**253.480,96**	**3.660.475,59**	**3.093.649,60**	**542.795,62**	**3.636.445,22**	**24.030,37**

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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 - Administração			**4.532.000,00**	**587.000,00**	**5.119.000,00**	**1.073.799,02**	**591.229,02**	**482.570,00**	**3.922.991,46**	**122.209,52**	**4.045.200,98**	**408.755,76**	**3.406.994,63**	**253.480,96**	**3.660.475,59**	**3.093.649,60**	**542.795,62**	**3.636.445,22**	**24.030,37**
131 - Comunicação Social			**4.532.000,00**	**587.000,00**	**5.119.000,00**	**1.073.799,02**	**591.229,02**	**482.570,00**	**3.922.991,46**	**122.209,52**	**4.045.200,98**	**408.755,76**	**3.406.994,63**	**253.480,96**	**3.660.475,59**	**3.093.649,60**	**542.795,62**	**3.636.445,22**	**24.030,37**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**4.532.000,00**	**587.000,00**	**5.119.000,00**	**1.073.799,02**	**591.229,02**	**482.570,00**	**3.922.991,46**	**122.209,52**	**4.045.200,98**	**408.755,76**	**3.406.994,63**	**253.480,96**	**3.660.475,59**	**3.093.649,60**	**542.795,62**	**3.636.445,22**	**24.030,37**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**	**80.000,00**	**130.000,00**	**2.915,09**	**2.915,09**		**127.084,91**		**127.084,91**	**127.084,91**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	2.915,09	2.915,09		127.084,91		127.084,91	127.084,91							
2023 - DESPESAS COM PES			**1.317.000,00**	**71.000,00**	**1.388.000,00**	**483.283,73**	**483.283,73**		**798.488,51**	**106.227,76**	**904.716,27**	**18.152,07**	**798.488,51**	**106.227,76**	**904.716,27**	**781.223,88**	**105.340,32**	**886.564,20**	**18.152,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00	94.000,00	1.144.000,00	390.445,20	390.445,20		665.479,11	88.075,69	753.554,80		665.479,11	88.075,69	753.554,80	665.479,11	88.075,69	753.554,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	91	01	236.000,00	-30.000,00	206.000,00	65.329,00	65.329,00		124.075,96	16.595,04	140.671,00	16.595,04	124.075,96	16.595,04	140.671,00	108.109,20	15.966,76	124.075,96	16.595,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	27.000,00		27.000,00	22.431,10	22.431,10		4.568,90		4.568,90		4.568,90		4.568,90	4.568,90		4.568,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	93	01	4.000,00	7.000,00	11.000,00	5.078,43	5.078,43		4.364,54	1.557,03	5.921,57	1.557,03	4.364,54	1.557,03	5.921,57	3.066,67	1.297,87	4.364,54	1.557,03
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**3.165.000,00**	**436.000,00**	**3.601.000,00**	**587.600,20**	**105.030,20**	**482.570,00**	**2.997.418,04**	**15.981,76**	**3.013.399,80**	**263.518,78**	**2.608.506,12**	**147.253,20**	**2.755.759,32**	**2.312.425,72**	**437.455,30**	**2.749.881,02**	**5.878,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	36.140,27	36.140,27		18.859,73		18.859,73	15.456,61	3.403,12		3.403,12	3.403,12		3.403,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00	40.000,00	120.000,00	11.964,48	11.964,48		115.338,04	-7.302,52	108.035,52	18.928,30	82.357,18	12.628,34	94.985,52	72.680,16	16.427,06	89.107,22	5.878,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	396.000,00	3.426.000,00	539.495,45	56.925,45	482.570,00	2.863.220,27	23.284,28	2.886.504,55	229.133,87	2.522.745,82	134.624,86	2.657.370,68	2.236.342,44	421.028,24	2.657.370,68	
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**2.999.000,00**	**-25.000,00**	**2.974.000,00**	**934.318,61**	**736.937,07**	**197.381,54**	**1.884.293,11**	**155.388,28**	**2.039.681,39**	**460.869,32**	**1.468.097,96**	**169.561,17**	**1.637.659,13**	**1.399.939,67**	**178.872,40**	**1.578.812,07**	**58.847,06**
4 - Administração			**2.999.000,00**	**-25.000,00**	**2.974.000,00**	**934.318,61**	**736.937,07**	**197.381,54**	**1.884.293,11**	**155.388,28**	**2.039.681,39**	**460.869,32**	**1.468.097,96**	**169.561,17**	**1.637.659,13**	**1.399.939,67**	**178.872,40**	**1.578.812,07**	**58.847,06**
122 - Administração Geral			**2.999.000,00**	**-25.000,00**	**2.974.000,00**	**934.318,61**	**736.937,07**	**197.381,54**	**1.884.293,11**	**155.388,28**	**2.039.681,39**	**460.869,32**	**1.468.097,96**	**169.561,17**	**1.637.659,13**	**1.399.939,67**	**178.872,40**	**1.578.812,07**	**58.847,06**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**2.999.000,00**	**-25.000,00**	**2.974.000,00**	**934.318,61**	**736.937,07**	**197.381,54**	**1.884.293,11**	**155.388,28**	**2.039.681,39**	**460.869,32**	**1.468.097,96**	**169.561,17**	**1.637.659,13**	**1.399.939,67**	**178.872,40**	**1.578.812,07**	**58.847,06**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**10.664,59**	**6.211,26**	**4.453,33**	**134.610,61**	**4.724,80**	**139.335,41**	**50.995,80**	**88.339,61**		**88.339,61**	**86.458,61**	**1.881,00**	**88.339,61**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	10.664,59	6.211,26	4.453,33	134.610,61	4.724,80	139.335,41	50.995,80	88.339,61		88.339,61	86.458,61	1.881,00	88.339,61	
2025 - DESPESAS COM PES			**1.785.000,00**	**25.000,00**	**1.810.000,00**	**535.191,19**	**535.191,19**		**1.142.695,34**	**132.113,47**	**1.274.808,81**	**23.798,26**	**1.142.695,34**	**132.113,47**	**1.274.808,81**	**1.119.951,11**	**131.059,44**	**1.251.010,55**	**23.798,26**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00	58.000,00	1.507.000,00	448.311,52	448.311,52		945.585,27	113.103,21	1.058.688,48	4.788,00	945.585,27	113.103,21	1.058.688,48	945.585,27	108.315,21	1.053.900,48	4.788,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	99	01	249.000,00	-55.000,00	194.000,00	59.863,97	59.863,97		120.559,12	13.576,91	134.136,03	13.576,91	120.559,12	13.576,91	134.136,03	106.436,76	14.122,36	120.559,12	13.576,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	634,80	634,80		26.365,20		26.365,20		26.365,20		26.365,20	23.966,30	2.398,90	26.365,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	60.000,00	22.000,00	82.000,00	26.380,90	26.380,90		50.185,75	5.433,35	55.619,10	5.433,35	50.185,75	5.433,35	55.619,10	43.962,78	6.222,97	50.185,75	5.433,35
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**1.164.000,00**	**-150.000,00**	**1.014.000,00**	**388.462,83**	**195.534,62**	**192.928,21**	**606.987,16**	**18.550,01**	**625.537,17**	**386.075,26**	**237.063,01**	**37.447,70**	**274.510,71**	**193.529,95**	**45.931,96**	**239.461,91**	**35.048,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	38.979,01	38.979,01		58.667,34	2.353,65	61.020,99	10.648,65	49.572,34	4.770,00	54.342,34	49.572,34	800,00	50.372,34	3.970,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	2.701,72	2.701,72		27.298,28		27.298,28		27.298,28		27.298,28	27.298,28		27.298,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-150.000,00	884.000,00	346.782,10	153.853,89	192.928,21	521.021,54	16.196,36	537.217,90	375.426,61	160.192,39	32.677,70	192.870,09	116.659,33	45.131,96	161.791,29	31.078,80
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**98.935.500,00**	**19.219.740,98**	**118.155.240,98**	**20.105.603,49**	**17.312.429,77**	**2.793.173,72**	**90.103.180,29**	**7.946.457,20**	**98.049.637,49**	**22.719.764,17**	**71.630.098,52**	**7.378.485,85**	**79.008.584,37**	**69.051.461,73**	**6.278.411,59**	**75.329.873,32**	**3.678.711,05**
12 - Educação			**98.935.500,00**	**19.219.740,98**	**118.155.240,98**	**20.105.603,49**	**17.312.429,77**	**2.793.173,72**	**90.103.180,29**	**7.946.457,20**	**98.049.637,49**	**22.719.764,17**	**71.630.098,52**	**7.378.485,85**	**79.008.584,37**	**69.051.461,73**	**6.278.411,59**	**75.329.873,32**	**3.678.711,05**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**6.002.000,00**	**1.378.000,00**	**7.380.000,00**	**1.897.728,64**	**1.829.153,59**	**68.575,05**	**4.754.718,47**	**727.552,89**	**5.482.271,36**	**823.706,70**	**4.332.466,05**	**568.030,25**	**4.900.496,30**	**4.117.729,14**	**540.835,52**	**4.658.564,66**	**241.931,64**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**6.002.000,00**	**1.378.000,00**	**7.380.000,00**	**1.897.728,64**	**1.829.153,59**	**68.575,05**	**4.754.718,47**	**727.552,89**	**5.482.271,36**	**823.706,70**	**4.332.466,05**	**568.030,25**	**4.900.496,30**	**4.117.729,14**	**540.835,52**	**4.658.564,66**	**241.931,64**
1011 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**1.222,12**	**1.222,12**		**48.777,88**		**48.777,88**	**33.522,90**	**15.254,98**	**1.620,00**	**16.874,98**	**15.254,98**		**15.254,98**	**1.620,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	1.222,12	1.222,12		48.777,88		48.777,88	33.522,90	15.254,98	1.620,00	16.874,98	15.254,98		15.254,98	1.620,00
2027 - DESPESAS COM PES			**3.952.000,00**	**1.178.000,00**	**5.130.000,00**	**1.716.159,71**	**1.716.159,71**		**3.002.293,10**	**411.547,19**	**3.413.840,29**	**42.619,68**	**3.002.293,10**	**411.547,19**	**3.413.840,29**	**2.952.110,35**	**419.110,26**	**3.371.220,61**	**42.619,68**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	106	01	1.000,00		1.000,00	988,20	988,20		11,80		11,80		11,80		11,80	11,80		11,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	3.458.000,00	1.065.000,00	4.523.000,00	1.510.369,07	1.510.369,07		2.646.709,44	365.921,49	3.012.630,93		2.646.709,44	365.921,49	3.012.630,93	2.646.709,44	365.921,49	3.012.630,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	108	01	152.000,00	30.000,00	182.000,00	58.074,88	58.074,88		108.787,86	15.137,26	123.925,12	15.137,26	108.787,86	15.137,26	123.925,12	94.290,36	14.497,50	108.787,86	15.137,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	109	01	92.000,00		92.000,00	35.472,10	35.472,10		53.521,88	3.006,02	56.527,90		53.521,88	3.006,02	56.527,90	45.507,96	11.019,94	56.527,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	249.000,00	83.000,00	332.000,00	111.255,46	111.255,46		193.262,12	27.482,42	220.744,54	27.482,42	193.262,12	27.482,42	220.744,54	165.590,79	27.671,33	193.262,12	27.482,42
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.000.000,00**	**200.000,00**	**2.200.000,00**	**180.346,81**	**111.771,76**	**68.575,05**	**1.703.647,49**	**316.005,70**	**2.019.653,19**	**747.564,12**	**1.314.917,97**	**154.863,06**	**1.469.781,03**	**1.150.363,81**	**121.725,26**	**1.272.089,07**	**197.691,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	200.000,00		200.000,00	1.016,42	511,42	505,00	198.983,58		198.983,58	18.074,19	176.233,47	6.339,92	182.573,39	165.433,47	15.475,92	180.909,39	1.664,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	112	01	1.000.000,00		1.000.000,00	65.945,26	65.945,26		925.196,98	8.857,76	934.054,74	337.336,90	660.620,98	75.001,76	735.622,74	547.712,48	49.005,36	596.717,84	138.904,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	113.385,13	45.315,08	68.070,05	579.466,93	307.147,94	886.614,87	392.153,03	478.063,52	73.521,38	551.584,90	437.217,86	57.243,98	494.461,84	57.123,06
361 - Ensino Fundamental			**58.116.000,00**	**7.239.780,00**	**65.355.780,00**	**8.697.801,79**	**6.012.989,54**	**2.684.812,25**	**51.940.017,80**	**4.717.960,41**	**56.657.978,21**	**15.226.167,88**	**40.016.328,18**	**3.298.429,17**	**43.314.757,35**	**37.983.501,85**	**3.448.308,48**	**41.431.810,33**	**1.882.947,02**
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**42.535.000,00**	**8.026.780,00**	**50.561.780,00**	**7.036.883,86**	**5.939.674,21**	**1.097.209,65**	**40.667.404,54**	**2.857.491,60**	**43.524.896,14**	**12.184.239,73**	**30.090.027,12**	**2.996.860,81**	**33.086.887,93**	**29.355.908,34**	**1.984.748,07**	**31.340.656,41**	**1.746.231,52**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.400.000,00**	**237.780,00**	**1.637.780,00**	**100.801,78**	**53.197,98**	**47.603,80**	**1.450.710,17**	**86.268,05**	**1.536.978,22**	**350.506,85**	**1.186.471,37**		**1.186.471,37**	**1.149.658,37**	**36.813,00**	**1.186.471,37**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	01	900.000,00		900.000,00	62.187,88	14.584,08	47.603,80	783.240,68	54.571,44	837.812,12	73.956,24	763.855,88		763.855,88	731.515,88	32.340,00	763.855,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	05	500.000,00	237.780,00	737.780,00	38.613,90	38.613,90		667.469,49	31.696,61	699.166,10	276.550,61	422.615,49		422.615,49	418.142,49	4.473,00	422.615,49	
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**4.600.000,00**	**-1.785.000,00**	**2.815.000,00**	**509.238,59**	**313.906,59**	**195.332,00**	**1.625.761,41**	**680.000,00**	**2.305.761,41**	**1.792.845,29**	**507.156,12**	**5.760,00**	**512.916,12**	**507.156,12**	**5.760,00**	**512.916,12**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	116	01	4.500.000,00	-1.690.000,00	2.810.000,00	504.238,59	308.906,59	195.332,00	1.625.761,41	680.000,00	2.305.761,41	1.792.845,29	507.156,12	5.760,00	512.916,12	507.156,12	5.760,00	512.916,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	117	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			**500.000,00**	**40.000,00**	**540.000,00**	**16.905,88**	**2.009,21**	**14.896,67**	**501.291,22**	**21.802,90**	**523.094,12**	**55.493,13**	**465.358,45**	**54.744,67**	**520.103,12**	**425.350,87**	**42.250,12**	**467.600,99**	**52.502,13**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00	40.000,00	530.000,00	15.451,76	555,09	14.896,67	492.745,34	21.802,90	514.548,24	55.493,13	456.812,57	54.744,67	511.557,24	416.804,99	42.250,12	459.055,11	52.502,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	10.000,00		10.000,00	1.454,12	1.454,12		8.545,88		8.545,88		8.545,88		8.545,88	8.545,88		8.545,88	
2029 - DESPESAS COM PESS			**9.800.000,00**	**1.848.000,00**	**11.648.000,00**	**3.750.814,39**	**3.750.814,39**		**6.995.481,93**	**901.703,68**	**7.897.185,61**	**104.029,34**	**6.995.481,93**	**901.703,68**	**7.897.185,61**	**6.887.145,12**	**906.011,15**	**7.793.156,27**	**104.029,34**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	120	01	1.000,00		1.000,00	770,15	770,15		165,68	64,17	229,85		165,68	64,17	229,85	165,68	64,17	229,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00	1.729.000,00	10.229.000,00	3.291.583,57	3.291.583,57		6.133.788,98	803.627,45	6.937.416,43	642,40	6.133.788,98	803.627,45	6.937.416,43	6.133.788,98	802.985,05	6.936.774,03	642,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	138.000,00	60.000,00	198.000,00	66.608,43	66.608,43		115.173,87	16.217,70	131.391,57	16.217,70	115.173,87	16.217,70	131.391,57	98.650,88	16.522,99	115.173,87	16.217,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	68.284,60	68.284,60		114.878,25	1.837,15	116.715,40	7.212,03	114.878,25	1.837,15	116.715,40	103.625,20	5.878,17	109.503,37	7.212,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	124	01	976.000,00	59.000,00	1.035.000,00	323.567,64	323.567,64		631.475,15	79.957,21	711.432,36	79.957,21	631.475,15	79.957,21	711.432,36	550.914,38	80.560,77	631.475,15	79.957,21
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**26.235.000,00**	**7.686.000,00**	**33.921.000,00**	**2.659.123,22**	**1.819.746,04**	**839.377,18**	**30.094.159,81**	**1.167.716,97**	**31.261.876,78**	**9.881.365,12**	**20.935.559,25**	**2.034.652,46**	**22.970.211,71**	**20.386.597,86**	**993.913,80**	**21.380.511,66**	**1.589.700,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	27.188,25	13.309,25	13.879,00	6.986.636,97	31.174,78	7.017.811,75	576.719,46	6.434.673,95	55.533,88	6.490.207,83	6.421.374,93	19.717,36	6.441.092,29	49.115,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	1.137.000,00	1.637.000,00	776.357,70	472.440,29	303.917,41	656.893,30	203.749,00	860.642,30	271.695,31	588.946,99	4.803,00	593.749,99	580.067,68	8.879,31	588.946,99	4.803,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	87.283,16	87.283,16		103.699,31	24.017,53	127.716,84	7.486,95	103.699,31	20.501,50	124.200,81	102.516,11	17.713,78	120.229,89	3.970,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00	3.825.000,00	22.825.000,00	465.821,13	49.090,36	416.730,77	21.552.937,26	806.241,61	22.359.178,87	8.776.780,55	13.298.723,33	1.683.119,58	14.981.842,91	12.822.230,27	760.168,05	13.582.398,32	1.399.444,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00	1.679.000,00	2.179.000,00	1.282.472,98	1.177.622,98	104.850,00	793.992,97	102.534,05	896.527,02	248.682,85	509.515,67	270.694,50	780.210,17	460.408,87	187.435,30	647.844,17	132.366,00
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**15.480.000,00**	**-688.000,00**	**14.792.000,00**	**1.658.917,93**	**71.315,33**	**1.587.602,60**	**11.272.613,26**	**1.860.468,81**	**13.133.082,07**	**3.041.928,15**	**9.926.301,06**	**301.568,36**	**10.227.869,42**	**8.627.593,51**	**1.463.560,41**	**10.091.153,92**	**136.715,50**
2094 - DESPESAS COM DIS			**15.480.000,00**	**-688.000,00**	**14.792.000,00**	**1.658.917,93**	**71.315,33**	**1.587.602,60**	**11.272.613,26**	**1.860.468,81**	**13.133.082,07**	**3.041.928,15**	**9.926.301,06**	**301.568,36**	**10.227.869,42**	**8.627.593,51**	**1.463.560,41**	**10.091.153,92**	**136.715,50**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-688.000,00	14.792.000,00	1.658.917,93	71.315,33	1.587.602,60	11.272.613,26	1.860.468,81	13.133.082,07	3.041.928,15	9.926.301,06	301.568,36	10.227.869,42	8.627.593,51	1.463.560,41	10.091.153,92	136.715,50
66 - PARCEIROS DO ENSINO			**100.000,00**	**-99.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**100.000,00**	**-99.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	132	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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**	**3.378.000,00**	**10.779.000,00**	**2.023.405,74**	**2.020.724,06**	**2.681,68**	**8.295.697,80**	**459.896,46**	**8.755.594,26**	**964.389,48**	**7.280.125,80**	**559.896,46**	**7.840.022,26**	**7.228.945,36**	**562.259,42**	**7.791.204,78**	**48.817,48**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**7.401.000,00**	**3.378.000,00**	**10.779.000,00**	**2.023.405,74**	**2.020.724,06**	**2.681,68**	**8.295.697,80**	**459.896,46**	**8.755.594,26**	**964.389,48**	**7.280.125,80**	**559.896,46**	**7.840.022,26**	**7.228.945,36**	**562.259,42**	**7.791.204,78**	**48.817,48**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**	**-45.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			**4.592.000,00**	**1.541.000,00**	**6.133.000,00**	**1.996.955,98**	**1.996.955,98**		**3.667.268,16**	**468.775,86**	**4.136.044,02**	**48.817,48**	**3.667.268,16**	**468.775,86**	**4.136.044,02**	**3.616.087,72**	**471.138,82**	**4.087.226,54**	**48.817,48**
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	1.430.000,00	5.430.000,00	1.732.842,41	1.732.842,41		3.277.199,21	419.958,38	3.697.157,59		3.277.199,21	419.958,38	3.697.157,59	3.277.199,21	419.958,38	3.697.157,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	11.349,71	11.349,71		17.379,28	2.271,01	19.650,29	2.271,01	17.379,28	2.271,01	19.650,29	14.716,93	2.662,35	17.379,28	2.271,01
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	117.000,00	616.000,00	196.763,86	196.763,86		372.689,67	46.546,47	419.236,14	46.546,47	372.689,67	46.546,47	419.236,14	324.171,58	48.518,09	372.689,67	46.546,47
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.759.000,00**	**1.882.000,00**	**4.641.000,00**	**21.449,76**	**18.768,08**	**2.681,68**	**4.628.429,64**	**-8.879,40**	**4.619.550,24**	**915.572,00**	**3.612.857,64**	**91.120,60**	**3.703.978,24**	**3.612.857,64**	**91.120,60**	**3.703.978,24**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	8.950,00	8.950,00		2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00	2.276.050,00		2.276.050,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	1.539.000,00	817.000,00	2.356.000,00	12.499,76	9.818,08	2.681,68	2.352.379,64	-8.879,40	2.343.500,24	915.572,00	1.336.807,64	91.120,60	1.427.928,24	1.336.807,64	91.120,60	1.427.928,24	
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**	**7.691.960,98**	**33.154.460,98**	**7.233.970,48**	**7.198.411,43**	**35.559,05**	**23.933.096,50**	**1.987.394,00**	**25.920.490,50**	**5.402.038,36**	**19.099.883,80**	**2.908.285,97**	**22.008.169,77**	**18.836.795,92**	**1.681.656,22**	**20.518.452,14**	**1.489.717,63**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**19.792.500,00**	**7.771.960,98**	**27.564.460,98**	**6.442.837,37**	**6.413.951,69**	**28.885,68**	**19.330.977,30**	**1.790.646,31**	**21.121.623,61**	**4.782.806,62**	**15.061.088,15**	**2.685.192,05**	**17.746.280,20**	**14.849.866,13**	**1.488.950,86**	**16.338.816,99**	**1.407.463,21**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	**181.880,44**	**181.880,44**		**318.119,56**		**318.119,56**	**8.125,00**	**305.794,56**	**4.200,00**	**309.994,56**	**302.424,56**	**7.570,00**	**309.994,56**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	01	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	181.880,44	181.880,44		318.119,56		318.119,56	8.125,00	305.794,56	4.200,00	309.994,56	302.424,56	7.570,00	309.994,56	
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**200.000,00**	**535.000,00**	**735.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**		**449.000,00**	**170.000,00**	**619.000,00**	**369.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	146	01	200.000,00	535.000,00	735.000,00	116.000,00	116.000,00		449.000,00	170.000,00	619.000,00	369.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
1074 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**	**3.300.000,00**	**3.400.000,00**	**11.238,46**	**11.238,46**		**3.388.761,54**		**3.388.761,54**	**2.717.708,15**	**671.053,39**	**1.079.783,40**	**1.750.836,79**	**671.053,39**		**671.053,39**	**1.079.783,40**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	11.238,46	11.238,46		3.388.761,54		3.388.761,54	2.717.708,15	671.053,39	1.079.783,40	1.750.836,79	671.053,39		671.053,39	1.079.783,40
2034 - DESPESAS COM PESS			**14.062.500,00**	**3.531.000,00**	**17.593.500,00**	**5.608.278,31**	**5.608.278,31**		**10.603.801,82**	**1.381.419,87**	**11.985.221,69**	**164.676,79**	**10.603.801,82**	**1.381.419,87**	**11.985.221,69**	**10.439.645,95**	**1.380.898,95**	**11.820.544,90**	**164.676,79**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	592,39	592,39		318,07	89,54	407,61	40,83	318,07	89,54	407,61	309,90	56,88	366,78	40,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00	2.923.000,00	15.559.500,00	4.984.543,77	4.984.543,77		9.345.846,75	1.229.109,48	10.574.956,23	12.415,11	9.345.846,75	1.229.109,48	10.574.956,23	9.336.517,03	1.226.024,09	10.562.541,12	12.415,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	150	01	203.000,00	155.000,00	358.000,00	129.685,65	129.685,65		195.846,99	32.467,36	228.314,35	32.467,36	195.846,99	32.467,36	228.314,35	163.580,74	32.266,25	195.846,99	32.467,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	17,82	17,82		110.982,18		110.982,18		110.982,18		110.982,18	110.982,18		110.982,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	152	01	1.111.000,00	453.000,00	1.564.000,00	493.438,68	493.438,68		950.807,83	119.753,49	1.070.561,32	119.753,49	950.807,83	119.753,49	1.070.561,32	828.256,10	122.551,73	950.807,83	119.753,49
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**4.430.000,00**	**905.960,98**	**5.335.960,98**	**525.440,16**	**496.554,48**	**28.885,68**	**4.571.294,38**	**239.226,44**	**4.810.520,82**	**1.523.296,68**	**3.230.438,38**	**219.788,78**	**3.450.227,16**	**3.186.742,23**	**100.481,91**	**3.287.224,14**	**163.003,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	143.000,00	1.443.000,00	552,48	552,48		1.442.447,52		1.442.447,52	52.515,22	1.389.932,30	2.825,52	1.392.757,82	1.389.825,50	106,80	1.389.932,30	2.825,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05		862.960,98	862.960,98	12.194,48	12.194,48		842.830,00	7.936,50	850.766,50	7.936,50	842.830,00		842.830,00	842.830,00		842.830,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	3.843,60	3.843,60		123.620,64	2.535,76	126.156,40	38.918,08	84.702,56	12.265,28	96.967,84	74.973,04	12.265,28	87.238,32	9.729,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	508.849,60	479.963,92	28.885,68	2.162.396,22	228.754,18	2.391.150,40	1.423.926,88	912.973,52	204.697,98	1.117.671,50	879.113,69	88.109,83	967.223,52	150.447,98
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**5.660.000,00**	**-80.000,00**	**5.580.000,00**	**781.133,11**	**774.459,74**	**6.673,37**	**4.602.119,20**	**196.747,69**	**4.798.866,89**	**619.231,74**	**4.038.795,65**	**223.093,92**	**4.261.889,57**	**3.986.929,79**	**192.705,36**	**4.179.635,15**	**82.254,42**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**38.870,00**	**38.870,00**		**11.130,00**		**11.130,00**		**11.130,00**		**11.130,00**	**11.130,00**		**11.130,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.870,00	38.870,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00	11.130,00		11.130,00	
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**900.000,00**	**-850.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	900.000,00	-850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**	**-90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			**1.725.000,00**	**-10.000,00**	**1.715.000,00**	**540.997,02**	**540.997,02**		**1.042.005,50**	**131.997,48**	**1.174.002,98**	**13.249,58**	**1.042.005,50**	**131.997,48**	**1.174.002,98**	**1.028.608,57**	**132.144,83**	**1.160.753,40**	**13.249,58**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	159	01	1.000,00		1.000,00	979,00	979,00		21,00		21,00		21,00		21,00	21,00		21,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00	-3.000,00	1.515.000,00	478.107,54	478.107,54		919.769,84	117.122,62	1.036.892,46		919.769,84	117.122,62	1.036.892,46	919.769,84	117.122,62	1.036.892,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	161	01	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	5.192,73	5.192,73		5.745,98	1.061,29	6.807,27	1.061,29	5.745,98	1.061,29	6.807,27	4.688,60	1.057,38	5.745,98	1.061,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	6.638,49	6.638,49		18.736,23	1.625,28	20.361,51		18.736,23	1.625,28	20.361,51	18.736,23	1.625,28	20.361,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	01	152.000,00	8.000,00	160.000,00	50.079,26	50.079,26		97.732,45	12.188,29	109.920,74	12.188,29	97.732,45	12.188,29	109.920,74	85.392,90	12.339,55	97.732,45	12.188,29
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.835.000,00**	**920.000,00**	**3.755.000,00**	**141.266,09**	**134.592,72**	**6.673,37**	**3.548.983,70**	**64.750,21**	**3.613.733,91**	**605.982,16**	**2.985.660,15**	**91.096,44**	**3.076.756,59**	**2.947.191,22**	**60.560,53**	**3.007.751,75**	**69.004,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	3.663,18	3.663,18		1.366.336,82		1.366.336,82	4.095,54	1.362.241,28	347,70	1.362.588,98	1.362.241,28		1.362.241,28	347,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	51.937,12	51.937,12		33.062,88		33.062,88	10.182,48	22.880,40	2.545,62	25.426,02	20.334,78	2.545,62	22.880,40	2.545,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00	85.665,79	78.992,42	6.673,37	2.149.584,00	64.750,21	2.214.334,21	591.704,14	1.600.538,47	88.203,12	1.688.741,59	1.564.615,16	58.014,91	1.622.630,07	66.111,52
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**	**-468.000,00**	**1.481.000,00**	**247.696,84**	**246.151,15**	**1.545,69**	**1.179.649,72**	**53.653,44**	**1.233.303,16**	**303.461,75**	**901.294,69**	**43.844,00**	**945.138,69**	**884.489,46**	**45.351,95**	**929.841,41**	**15.297,28**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.949.000,00**	**-468.000,00**	**1.481.000,00**	**247.696,84**	**246.151,15**	**1.545,69**	**1.179.649,72**	**53.653,44**	**1.233.303,16**	**303.461,75**	**901.294,69**	**43.844,00**	**945.138,69**	**884.489,46**	**45.351,95**	**929.841,41**	**15.297,28**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**16.290,00**	**16.290,00**		**3.710,00**		**3.710,00**		**3.710,00**		**3.710,00**	**3.710,00**		**3.710,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	16.290,00	16.290,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00	3.710,00		3.710,00	
2038 - DESPESAS COM PESS			**879.000,00**	**-248.000,00**	**631.000,00**	**148.943,02**	**148.943,02**		**450.642,02**	**31.414,96**	**482.056,98**	**3.480,72**	**450.642,02**	**31.414,96**	**482.056,98**	**447.255,97**	**31.320,29**	**478.576,26**	**3.480,72**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	980,17	980,17		19,83		19,83		19,83		19,83	19,83		19,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00	-220.000,00	534.000,00	118.538,90	118.538,90		387.526,86	27.934,24	415.461,10		387.526,86	27.934,24	415.461,10	387.526,86	27.934,24	415.461,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	4.383,18	4.383,18		7.741,10	875,72	8.616,82	875,72	7.741,10	875,72	8.616,82	6.829,92	911,18	7.741,10	875,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	01	27.000,00		27.000,00	14.884,95	14.884,95		12.115,05		12.115,05		12.115,05		12.115,05	12.115,05		12.115,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	173	01	74.000,00	-18.000,00	56.000,00	10.155,82	10.155,82		43.239,18	2.605,00	45.844,18	2.605,00	43.239,18	2.605,00	45.844,18	40.764,31	2.474,87	43.239,18	2.605,00
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**970.000,00**	**-140.000,00**	**830.000,00**	**82.463,82**	**80.918,13**	**1.545,69**	**725.297,70**	**22.238,48**	**747.536,18**	**299.981,03**	**446.942,67**	**12.429,04**	**459.371,71**	**433.523,49**	**14.031,66**	**447.555,15**	**11.816,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	15.097,69	15.097,69		24.902,31		24.902,31	7.537,28	17.365,03	4.333,56	21.698,59	17.365,03		17.365,03	4.333,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	20.000,00		20.000,00	13.618,84	13.618,84		5.768,68	612,48	6.381,16		5.768,68	612,48	6.381,16	5.768,68	612,48	6.381,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	800.000,00	-30.000,00	770.000,00	53.747,29	52.201,60	1.545,69	694.626,71	21.626,00	716.252,71	292.443,75	423.808,96	7.483,00	431.291,96	410.389,78	13.419,18	423.808,96	7.483,00
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**8.145.000,00**	**1.609.000,00**	**9.754.000,00**	**2.201.362,77**	**2.201.362,77**		**6.996.363,84**	**556.273,39**	**7.552.637,23**	**1.279.767,51**	**5.830.259,08**	**758.865,90**	**6.589.124,98**	**5.540.300,06**	**732.569,66**	**6.272.869,72**	**316.255,26**
27 - Desporto e Lazer			**8.145.000,00**	**1.609.000,00**	**9.754.000,00**	**2.201.362,77**	**2.201.362,77**		**6.996.363,84**	**556.273,39**	**7.552.637,23**	**1.279.767,51**	**5.830.259,08**	**758.865,90**	**6.589.124,98**	**5.540.300,06**	**732.569,66**	**6.272.869,72**	**316.255,26**
812 - Desporto Comunitário			**8.145.000,00**	**1.609.000,00**	**9.754.000,00**	**2.201.362,77**	**2.201.362,77**		**6.996.363,84**	**556.273,39**	**7.552.637,23**	**1.279.767,51**	**5.830.259,08**	**758.865,90**	**6.589.124,98**	**5.540.300,06**	**732.569,66**	**6.272.869,72**	**316.255,26**

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**8.144.000,00**	**1.609.000,00**	**9.753.000,00**	**2.200.362,77**	**2.200.362,77**		**6.996.363,84**	**556.273,39**	**7.552.637,23**	**1.279.767,51**	**5.830.259,08**	**758.865,90**	**6.589.124,98**	**5.540.300,06**	**732.569,66**	**6.272.869,72**	**316.255,26**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**5.804,25**	**5.804,25**		**44.195,75**		**44.195,75**	**7.800,00**	**36.395,75**	**7.800,00**	**44.195,75**	**17.027,55**	**19.368,20**	**36.395,75**	**7.800,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	5.804,25	5.804,25		44.195,75		44.195,75	7.800,00	36.395,75	7.800,00	44.195,75	17.027,55	19.368,20	36.395,75	7.800,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**900.000,00**	**-45.000,00**	**855.000,00**	**130.216,80**	**130.216,80**		**724.783,20**		**724.783,20**	**237.693,05**	**478.251,18**	**8.838,97**	**487.090,15**	**478.251,18**	**8.838,97**	**487.090,15**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	30.216,80	30.216,80		289.783,20		289.783,20	35.369,84	245.574,39	8.838,97	254.413,36	245.574,39	8.838,97	254.413,36	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00	335.000,00	535.000,00	100.000,00	100.000,00		435.000,00		435.000,00	202.323,21	232.676,79		232.676,79	232.676,79		232.676,79	
1076 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**51.970,82**	**51.970,82**		**48.029,18**		**48.029,18**		**48.029,18**		**48.029,18**	**48.029,18**		**48.029,18**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	01	90.000,00		90.000,00	41.970,82	41.970,82		48.029,18		48.029,18		48.029,18		48.029,18	48.029,18		48.029,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**4.044.000,00**	**1.404.000,00**	**5.448.000,00**	**1.749.473,80**	**1.749.473,80**		**3.235.254,95**	**463.271,25**	**3.698.526,20**	**67.345,36**	**3.235.254,95**	**463.271,25**	**3.698.526,20**	**3.159.463,23**	**471.717,61**	**3.631.180,84**	**67.345,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00	1.253.000,00	4.655.000,00	1.505.238,75	1.505.238,75		2.751.890,38	397.870,87	3.149.761,25		2.751.890,38	397.870,87	3.149.761,25	2.738.233,17	411.528,08	3.149.761,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	183	01	407.000,00	38.000,00	445.000,00	142.046,00	142.046,00		264.412,32	38.541,68	302.954,00	38.541,68	264.412,32	38.541,68	302.954,00	228.459,51	35.952,81	264.412,32	38.541,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	7.517,92	7.517,92		38.482,08		38.482,08	1.944,98	38.482,08		38.482,08	36.537,10		36.537,10	1.944,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	185	01	189.000,00	113.000,00	302.000,00	94.671,13	94.671,13		180.470,17	26.858,70	207.328,87	26.858,70	180.470,17	26.858,70	207.328,87	156.233,45	24.236,72	180.470,17	26.858,70
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000.000,00**	**300.000,00**	**3.300.000,00**	**262.897,10**	**262.897,10**		**2.944.100,76**	**93.002,14**	**3.037.102,90**	**966.929,10**	**2.032.328,02**	**278.955,68**	**2.311.283,70**	**1.837.528,92**	**232.644,88**	**2.070.173,80**	**241.109,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00	540.000,00	690.000,00	6.799,10	6.799,10		655.547,92	27.652,98	683.200,90	78.423,23	604.777,67	21.078,76	625.856,43	567.525,09	37.252,58	604.777,67	21.078,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	30.783,68	30.783,68		601.494,62	27.721,70	629.216,32	169.840,48	401.146,50	107.198,06	508.344,56	375.432,20	83.943,64	459.375,84	48.968,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00	-200.000,00	1.940.000,00	215.314,32	215.314,32		1.687.058,22	37.627,46	1.724.685,68	718.665,39	1.026.403,85	150.678,86	1.177.082,71	894.571,63	111.448,66	1.006.020,29	171.062,42
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**	**-47.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**50.000,00**	**-47.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
812 - Desporto Comunitário			**50.000,00**	**-47.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			**50.000,00**	**-47.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			**40.000,00**	**-38.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**12.577.000,00**	**-343.000,00**	**12.234.000,00**	**2.321.881,25**	**2.078.758,86**	**243.122,39**	**9.365.461,86**	**546.656,89**	**9.912.118,75**	**894.474,04**	**8.574.719,63**	**674.007,16**	**9.248.726,79**	**8.132.363,24**	**885.281,47**	**9.017.644,71**	**231.082,08**
13 - Cultura			**12.577.000,00**	**-343.000,00**	**12.234.000,00**	**2.321.881,25**	**2.078.758,86**	**243.122,39**	**9.365.461,86**	**546.656,89**	**9.912.118,75**	**894.474,04**	**8.574.719,63**	**674.007,16**	**9.248.726,79**	**8.132.363,24**	**885.281,47**	**9.017.644,71**	**231.082,08**
392 - Difusão Cultural			**12.577.000,00**	**-343.000,00**	**12.234.000,00**	**2.321.881,25**	**2.078.758,86**	**243.122,39**	**9.365.461,86**	**546.656,89**	**9.912.118,75**	**894.474,04**	**8.574.719,63**	**674.007,16**	**9.248.726,79**	**8.132.363,24**	**885.281,47**	**9.017.644,71**	**231.082,08**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.577.000,00**	**-343.000,00**	**12.234.000,00**	**2.321.881,25**	**2.078.758,86**	**243.122,39**	**9.365.461,86**	**546.656,89**	**9.912.118,75**	**894.474,04**	**8.574.719,63**	**674.007,16**	**9.248.726,79**	**8.132.363,24**	**885.281,47**	**9.017.644,71**	**231.082,08**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-13.000,00**	**87.000,00**	**8.370,64**	**6.422,94**	**1.947,70**	**78.629,36**		**78.629,36**	**1.495,00**	**73.934,36**	**3.200,00**	**77.134,36**	**46.834,10**	**30.300,26**	**77.134,36**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	8.370,64	6.422,94	1.947,70	78.629,36		78.629,36	1.495,00	73.934,36	3.200,00	77.134,36	46.834,10	30.300,26	77.134,36	
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**100.000,00**		**100.000,00**	**2.266,99**	**2.266,99**		**97.733,01**		**97.733,01**		**97.733,01**		**97.733,01**	**97.733,01**		**97.733,01**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	2.266,99	2.266,99		97.733,01		97.733,01		97.733,01		97.733,01	97.733,01		97.733,01	
2044 - DESPESAS COM PESS			**5.392.000,00**	**-343.000,00**	**5.049.000,00**	**1.572.921,35**	**1.572.921,35**		**3.091.009,82**	**385.068,83**	**3.476.078,65**	**66.819,91**	**3.091.009,82**	**385.068,83**	**3.476.078,65**	**3.041.150,46**	**368.108,28**	**3.409.258,74**	**66.819,91**
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	-170.000,00	4.274.000,00	1.370.439,34	1.370.439,34		2.569.565,90	333.994,76	2.903.560,66	15.745,84	2.569.565,90	333.994,76	2.903.560,66	2.569.565,90	318.248,92	2.887.814,82	15.745,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	629.000,00	-245.000,00	384.000,00	106.688,47	106.688,47		250.136,76	27.174,77	277.311,53	27.174,77	250.136,76	27.174,77	277.311,53	223.889,14	26.247,62	250.136,76	27.174,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	498,49	498,49		91.501,51		91.501,51		91.501,51		91.501,51	91.501,51		91.501,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	200	01	226.000,00	72.000,00	298.000,00	94.295,05	94.295,05		179.805,65	23.899,30	203.704,95	23.899,30	179.805,65	23.899,30	203.704,95	156.193,91	23.611,74	179.805,65	23.899,30
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.985.000,00**	**13.000,00**	**6.998.000,00**	**738.322,27**	**497.147,58**	**241.174,69**	**6.098.089,67**	**161.588,06**	**6.259.677,73**	**826.159,13**	**5.312.042,44**	**285.738,33**	**5.597.780,77**	**4.946.645,67**	**486.872,93**	**5.433.518,60**	**164.262,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	700.000,00	450.000,00	1.150.000,00	272.362,16	255.302,12	17.060,04	870.622,29	7.015,55	877.637,84	65.949,25	800.409,61	40.090,04	840.499,65	793.514,05	18.174,54	811.688,59	28.811,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	202	01	500.000,00	163.000,00	663.000,00	9.819,72	9.819,72		638.675,24	14.505,04	653.180,28	149.193,33	500.565,04	42.418,13	542.983,17	459.626,78	44.360,17	503.986,95	38.996,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01	5.785.000,00	-631.950,00	5.153.050,00	424.190,39	200.075,74	224.114,65	4.588.792,14	140.067,47	4.728.859,61	611.016,55	4.011.067,79	203.230,16	4.214.297,95	3.693.504,84	424.338,22	4.117.843,06	96.454,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	718	05		31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00												
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			**90.000,00**	**-60.000,00**	**30.000,00**	**22.600,00**	**22.600,00**		**6.400,00**	**1.000,00**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
13 - Cultura			**90.000,00**	**-60.000,00**	**30.000,00**	**22.600,00**	**22.600,00**		**6.400,00**	**1.000,00**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	
392 - Difusão Cultural			**90.000,00**	**-60.000,00**	**30.000,00**	**22.600,00**	**22.600,00**		**6.400,00**	**1.000,00**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	
28 - FUNDO DE APOIO A CUL			**90.000,00**	**-60.000,00**	**30.000,00**	**22.600,00**	**22.600,00**		**6.400,00**	**1.000,00**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	
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**	**-60.000,00**	**25.000,00**	**17.600,00**	**17.600,00**		**6.400,00**	**1.000,00**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	**6.400,00**		**6.400,00**	
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	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	7.600,00	7.600,00		6.400,00	1.000,00	7.400,00	1.000,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	
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												

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	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**												
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												

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	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												
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**												

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	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												
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**	**22.042.000,00**	**147.088.000,00**	**40.372.214,07**	**34.105.220,45**	**6.266.993,62**	**92.085.719,83**	**14.630.066,10**	**106.715.785,93**	**14.380.969,06**	**83.560.033,51**	**11.732.138,00**	**95.292.171,51**	**81.326.716,86**	**11.008.100,01**	**92.334.816,87**	**2.957.354,64**
10 - Saúde			**125.046.000,00**	**22.042.000,00**	**147.088.000,00**	**40.372.214,07**	**34.105.220,45**	**6.266.993,62**	**92.085.719,83**	**14.630.066,10**	**106.715.785,93**	**14.380.969,06**	**83.560.033,51**	**11.732.138,00**	**95.292.171,51**	**81.326.716,86**	**11.008.100,01**	**92.334.816,87**	**2.957.354,64**
301 - Atenção Básica			**37.296.000,00**	**7.011.000,00**	**44.307.000,00**	**9.251.343,24**	**8.277.998,65**	**973.344,59**	**29.022.671,25**	**6.032.985,51**	**35.055.656,76**	**4.792.578,21**	**27.377.980,72**	**4.208.517,48**	**31.586.498,20**	**26.851.732,44**	**3.411.346,11**	**30.263.078,55**	**1.323.419,65**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**35.146.000,00**	**7.406.000,00**	**42.552.000,00**	**8.930.429,49**	**7.957.084,90**	**973.344,59**	**27.747.738,35**	**5.873.832,16**	**33.621.570,51**	**4.790.872,11**	**26.103.370,92**	**4.049.041,03**	**30.152.411,95**	**25.578.505,64**	**3.252.192,76**	**28.830.698,40**	**1.321.713,55**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**390.000,00**	**-120.000,00**	**270.000,00**	**128.427,79**	**40.580,21**	**87.847,58**	**139.233,31**	**2.338,90**	**141.572,21**	**21.208,74**	**120.363,47**		**120.363,47**	**114.227,47**	**6.136,00**	**120.363,47**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	290.000,00	-140.000,00	150.000,00	45.956,69	39.141,69	6.815,00	104.043,31		104.043,31	18.869,84	85.173,47		85.173,47	79.037,47	6.136,00	85.173,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	339	05	100.000,00	20.000,00	120.000,00	82.471,10	1.438,52	81.032,58	35.190,00	2.338,90	37.528,90	2.338,90	35.190,00		35.190,00	35.190,00		35.190,00	
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**430.000,00**	**-428.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	340	01	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	341	05	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**145.000,00**	**676.000,00**	**821.000,00**	**821.000,00**	**22.088,10**	**798.911,90**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	130.000,00	480.000,00	610.000,00	610.000,00	21.088,10	588.911,90											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	714	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00											
2127 - DESPESAS COM PES			**21.433.000,00**	**2.436.000,00**	**23.869.000,00**	**7.297.379,27**	**7.297.379,27**		**14.717.957,80**	**1.853.662,93**	**16.571.620,73**	**215.425,96**	**14.717.957,80**	**1.853.662,93**	**16.571.620,73**	**14.472.227,84**	**1.883.966,93**	**16.356.194,77**	**215.425,96**
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	965,00	965,00		35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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 - VENCIMENTO	346	01	18.380.000,00	2.365.000,00	20.745.000,00	6.349.028,18	6.349.028,18		12.759.048,28	1.636.923,54	14.395.971,82	689,15	12.759.048,28	1.636.923,54	14.395.971,82	12.759.048,28	1.636.234,39	14.395.282,67	689,15
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	-165.000,00	548.000,00	163.317,61	163.317,61		347.306,20	37.376,19	384.682,39	37.376,19	347.306,20	37.376,19	384.682,39	307.468,82	39.837,38	347.306,20	37.376,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	01	345.000,00		345.000,00	91.242,73	91.242,73		249.424,35	4.332,92	253.757,27	2.330,34	249.424,35	4.332,92	253.757,27	216.285,56	35.141,37	251.426,93	2.330,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	357	01	1.990.000,00	236.000,00	2.226.000,00	688.825,75	688.825,75		1.362.143,97	175.030,28	1.537.174,25	175.030,28	1.362.143,97	175.030,28	1.537.174,25	1.189.390,18	172.753,79	1.362.143,97	175.030,28
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**12.748.000,00**	**4.842.000,00**	**17.590.000,00**	**681.622,43**	**595.037,32**	**86.585,11**	**12.890.547,24**	**4.017.830,33**	**16.908.377,57**	**4.554.237,41**	**11.265.049,65**	**2.195.378,10**	**13.460.427,75**	**10.992.050,33**	**1.362.089,83**	**12.354.140,16**	**1.106.287,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.290.000,00	85.005,54	41.308,14	43.697,40	2.204.994,46		2.204.994,46	70.507,90	2.125.828,56	27.849,96	2.153.678,52	1.997.111,86	137.374,70	2.134.486,56	19.191,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.100.000,00	-323.000,00	777.000,00	131.712,69	128.633,86	3.078,83	327.287,31	318.000,00	645.287,31	394.597,97	181.328,28	69.361,06	250.689,34	181.328,28	69.361,06	250.689,34	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	352	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	125,61	125,61		17.184,40	2.689,99	19.874,39	4.441,99	15.432,40		15.432,40	15.432,40		15.432,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	95.796,67	95.796,67		238.787,69	10.415,64	249.203,33	49.173,28	191.520,87	26.214,33	217.735,20	175.135,22	24.894,83	200.030,05	17.705,15
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	7.175.000,00	13.755.000,00	74.432,92	34.624,04	39.808,88	9.993.842,38	3.686.724,70	13.680.567,08	3.927.865,27	8.750.139,54	2.071.952,75	10.822.092,29	8.622.242,57	1.130.459,24	9.752.701,81	1.069.390,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	05	2.400.000,00	-2.000.000,00	400.000,00	291.549,00	291.549,00		108.451,00		108.451,00	107.651,00	800,00		800,00	800,00		800,00	
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			**2.100.000,00**	**-395.000,00**	**1.705.000,00**	**272.619,85**	**272.619,85**		**1.273.226,80**	**159.153,35**	**1.432.380,15**		**1.273.226,80**	**159.153,35**	**1.432.380,15**	**1.273.226,80**	**159.153,35**	**1.432.380,15**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.100.000,00**	**-395.000,00**	**1.705.000,00**	**272.619,85**	**272.619,85**		**1.273.226,80**	**159.153,35**	**1.432.380,15**		**1.273.226,80**	**159.153,35**	**1.432.380,15**	**1.273.226,80**	**159.153,35**	**1.432.380,15**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00		1.700.000,00	267.619,85	267.619,85		1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15		1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15	1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	05	400.000,00	-395.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**50.000,00**		**50.000,00**	**48.293,90**	**48.293,90**		**1.706,10**		**1.706,10**	**1.706,10**	**1.383,00**	**323,10**	**1.706,10**				**1.706,10**
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**	**46.293,90**	**46.293,90**		**1.706,10**		**1.706,10**	**1.706,10**	**1.383,00**	**323,10**	**1.706,10**				**1.706,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00	9.676,90	9.676,90		323,10		323,10	323,10		323,10	323,10				323,10
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	20.617,00	20.617,00		1.383,00		1.383,00	1.383,00	1.383,00		1.383,00				1.383,00
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**	**18.769.000,00**	**83.261.000,00**	**22.763.813,17**	**17.805.943,80**	**4.957.869,37**	**53.177.944,72**	**7.319.242,11**	**60.497.186,83**	**9.234.196,80**	**46.453.649,66**	**6.207.730,99**	**52.661.380,65**	**45.019.415,55**	**6.243.574,48**	**51.262.990,03**	**1.398.390,62**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**17.665.000,00**	**13.958.000,00**	**31.623.000,00**	**6.300.241,34**	**5.197.940,93**	**1.102.300,41**	**21.134.312,90**	**4.188.445,76**	**25.322.758,66**	**5.854.828,85**	**17.708.735,61**	**2.674.364,73**	**20.383.100,34**	**17.268.805,20**	**2.199.124,61**	**19.467.929,81**	**915.170,53**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**195.000,00**	**-15.000,00**	**180.000,00**	**153.371,78**	**72.339,20**	**81.032,58**	**26.628,22**		**26.628,22**	**460,00**	**26.168,22**		**26.168,22**	**26.168,22**		**26.168,22**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	68.371,78	68.371,78		26.628,22		26.628,22	460,00	26.168,22		26.168,22	26.168,22		26.168,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	50.000,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	3.967,42	81.032,58											
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**215.000,00**	**-213.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	371	05	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			**75.000,00**	**1.315.000,00**	**1.390.000,00**	**11.030,65**	**11.030,65**		**1.378.969,35**		**1.378.969,35**	**527.954,45**	**610.091,66**	**240.923,24**	**851.014,90**	**610.091,66**	**240.923,24**	**851.014,90**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	65.000,00	1.315.000,00	1.380.000,00	1.030,65	1.030,65		1.378.969,35		1.378.969,35	527.954,45	610.091,66	240.923,24	851.014,90	610.091,66	240.923,24	851.014,90	
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**	**3.347.000,00**	**14.161.000,00**	**4.426.681,37**	**4.426.681,37**		**8.614.321,43**	**1.119.997,20**	**9.734.318,63**	**130.031,50**	**8.614.321,43**	**1.119.997,20**	**9.734.318,63**	**8.487.232,88**	**1.117.054,25**	**9.604.287,13**	**130.031,50**
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	979,03	979,03		20,97		20,97		20,97		20,97	20,97		20,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	376	01	9.270.000,00	3.206.000,00	12.476.000,00	3.886.013,01	3.886.013,01		7.600.021,29	989.965,70	8.589.986,99		7.600.021,29	989.965,70	8.589.986,99	7.598.110,16	991.876,83	8.589.986,99	
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	-210.000,00	150.000,00	51.268,49	51.268,49		86.745,72	11.985,79	98.731,51	11.985,79	86.745,72	11.985,79	98.731,51	74.517,90	12.227,82	86.745,72	11.985,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	379	01	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	55.750,29	55.750,29		63.629,19	5.620,52	69.249,71	5.620,52	63.629,19	5.620,52	69.249,71	58.956,18	4.673,01	63.629,19	5.620,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	380	01	1.005.000,00	401.000,00	1.406.000,00	429.670,55	429.670,55		863.904,26	112.425,19	976.329,45	112.425,19	863.904,26	112.425,19	976.329,45	755.627,67	108.276,59	863.904,26	112.425,19
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**6.366.000,00**	**9.524.000,00**	**15.890.000,00**	**1.707.157,54**	**685.889,71**	**1.021.267,83**	**11.114.393,90**	**3.068.448,56**	**14.182.842,46**	**5.196.382,90**	**8.458.154,30**	**1.313.444,29**	**9.771.598,59**	**8.145.312,44**	**841.147,12**	**8.986.459,56**	**785.139,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	1.155.000,00	500.000,00	1.655.000,00	24.625,42	24.548,42	77,00	1.613.659,23	16.715,35	1.630.374,58	971.177,02	641.859,06	56.295,47	698.154,53	413.818,32	245.379,24	659.197,56	38.956,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	05	500.000,00	-120.000,00	380.000,00	235.253,71	232.062,88	3.190,83	144.746,29		144.746,29	25,60	121.550,24	23.170,45	144.720,69	113.409,60	31.311,09	144.720,69	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	383	01	15.000,00	15.000,00	30.000,00	3.194,05	3.194,05		26.805,95		26.805,95		26.805,95		26.805,95	26.805,95		26.805,95	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	384	01	175.000,00	310.000,00	485.000,00	761,95	761,95		484.238,05		484.238,05	181.769,17	334.663,29	37.393,69	372.056,98	265.075,19	37.393,69	302.468,88	69.588,10
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	5.549.000,00	8.869.000,00	1.141.382,83	123.382,83	1.018.000,00	5.846.890,24	1.880.726,93	7.727.617,17	2.804.186,37	4.529.948,13	868.561,59	5.398.509,72	4.522.875,75	400.555,05	4.923.430,80	475.078,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	05	1.200.000,00	3.270.000,00	4.470.000,00	300.939,58	300.939,58		2.998.054,14	1.171.006,28	4.169.060,42	1.239.224,74	2.803.327,63	328.023,09	3.131.350,72	2.803.327,63	126.508,05	2.929.835,68	201.515,04
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**46.827.000,00**	**4.811.000,00**	**51.638.000,00**	**16.463.571,83**	**12.608.002,87**	**3.855.568,96**	**32.043.631,82**	**3.130.796,35**	**35.174.428,17**	**3.379.367,95**	**28.744.914,05**	**3.533.366,26**	**32.278.280,31**	**27.750.610,35**	**4.044.449,87**	**31.795.060,22**	**483.220,09**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**520.000,00**	**-199.000,00**	**321.000,00**	**38.274,61**	**38.274,61**		**282.725,39**		**282.725,39**	**226.854,59**	**55.870,80**		**55.870,80**	**55.870,80**		**55.870,80**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	380.000,00	-250.000,00	130.000,00	4.145,41	4.145,41		125.854,59		125.854,59	125.854,59							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	389	05	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	34.129,20	34.129,20		55.870,80		55.870,80		55.870,80		55.870,80	55.870,80		55.870,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	02		101.000,00	101.000,00				101.000,00		101.000,00	101.000,00							
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**562.000,00**	**3.275.000,00**	**3.837.000,00**	**3.439.225,00**	**20.152,32**	**3.419.072,68**	**397.775,00**		**397.775,00**	**267.000,00**	**100.775,00**	**30.000,00**	**130.775,00**	**85.600,00**	**45.175,00**	**130.775,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	532.000,00	200.000,00	732.000,00	334.225,00	15.152,32	319.072,68	397.775,00		397.775,00	267.000,00	100.775,00	30.000,00	130.775,00	85.600,00	45.175,00	130.775,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	05	30.000,00	3.075.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	5.000,00	3.100.000,00											
1099 - REFORMA E AMPLIA			**191.000,00**	**-15.000,00**	**176.000,00**	**27.950,00**	**27.950,00**		**148.050,00**		**148.050,00**	**50,00**	**148.000,00**		**148.000,00**	**148.000,00**		**148.000,00**	
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	50,00	148.000,00		148.000,00	148.000,00		148.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			**28.467.000,00**	**8.970.000,00**	**37.437.000,00**	**11.124.020,43**	**11.124.020,43**		**23.360.119,68**	**2.952.859,89**	**26.312.979,57**	**429.202,27**	**23.360.119,68**	**2.952.859,89**	**26.312.979,57**	**22.968.351,80**	**2.915.425,50**	**25.883.777,30**	**429.202,27**
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	936,60	936,60		62,23	1,17	63,40	4,67	62,23	1,17	63,40	58,73		58,73	4,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	24.410.000,00	7.891.000,00	32.301.000,00	9.691.054,80	9.691.054,80		20.015.823,39	2.594.121,81	22.609.945,20	61.384,09	20.015.823,39	2.594.121,81	22.609.945,20	19.995.319,89	2.553.241,22	22.548.561,11	61.384,09
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	652.000,00	1.602.000,00	494.110,51	494.110,51		985.426,95	122.462,54	1.107.889,49	122.462,54	985.426,95	122.462,54	1.107.889,49	862.295,29	123.131,66	985.426,95	122.462,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	399	01	460.000,00		460.000,00	1.535,87	1.535,87		458.464,13		458.464,13	9.076,60	458.464,13		458.464,13	443.569,70	5.817,83	449.387,53	9.076,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	400	01	2.640.000,00	427.000,00	3.067.000,00	930.382,65	930.382,65		1.900.342,98	236.274,37	2.136.617,35	236.274,37	1.900.342,98	236.274,37	2.136.617,35	1.667.108,19	233.234,79	1.900.342,98	236.274,37
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**17.087.000,00**	**-7.220.000,00**	**9.867.000,00**	**1.834.101,79**	**1.397.605,51**	**436.496,28**	**7.854.961,75**	**177.936,46**	**8.032.898,21**	**2.456.261,09**	**5.080.148,57**	**550.506,37**	**5.630.654,94**	**4.492.787,75**	**1.083.849,37**	**5.576.637,12**	**54.017,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00	-500.000,00	2.540.000,00	41.193,29	3.198,68	37.994,61	2.479.069,71	19.737,00	2.498.806,71	204.087,79	2.234.947,27	92.935,07	2.327.882,34	2.113.638,48	181.080,44	2.294.718,92	33.163,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	656.189,35	656.189,35		571.540,65	72.270,00	643.810,65	261.996,21	337.995,43	43.819,01	381.814,44	247.107,91	134.706,53	381.814,44	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	403	01	38.000,00		38.000,00	24.366,09	24.366,09		13.633,91		13.633,91		13.633,91		13.633,91		13.633,91	13.633,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	01	456.000,00	-200.000,00	256.000,00	158.446,44	158.446,44		50.017,60	47.535,96	97.553,56	46.311,00	50.017,60	19.749,36	69.766,96	49.817,50	1.425,06	51.242,56	18.524,40
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	-5.344.000,00	3.739.000,00	759.906,62	361.404,95	398.501,67	2.940.699,88	38.393,50	2.979.093,38	1.293.866,09	1.643.554,36	44.002,93	1.687.557,29	1.282.385,15	402.842,14	1.685.227,29	2.330,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	05	2.967.000,00	-976.000,00	1.991.000,00	191.000,00	191.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	650.000,00	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00	799.838,71	350.161,29	1.150.000,00	
303 - Suporte Profilático e Tera			**13.439.000,00**	**1.206.000,00**	**14.645.000,00**	**5.846.606,94**	**5.774.369,04**	**72.237,90**	**7.719.936,93**	**1.078.456,13**	**8.798.393,06**	**173.487,73**	**7.706.242,65**	**1.081.219,73**	**8.787.462,38**	**7.539.132,50**	**1.085.772,83**	**8.624.905,33**	**162.557,05**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**13.439.000,00**	**1.206.000,00**	**14.645.000,00**	**5.846.606,94**	**5.774.369,04**	**72.237,90**	**7.719.936,93**	**1.078.456,13**	**8.798.393,06**	**173.487,73**	**7.706.242,65**	**1.081.219,73**	**8.787.462,38**	**7.539.132,50**	**1.085.772,83**	**8.624.905,33**	**162.557,05**
1110 - EQUIPAMENTOS E M			**155.000,00**	**-110.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	409	05	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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**	**-30.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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**	**3.176.000,00**	**11.394.000,00**	**3.933.576,96**	**3.933.576,96**		**6.381.966,91**	**1.078.456,13**	**7.460.423,04**	**160.274,17**	**6.381.966,91**	**1.078.456,13**	**7.460.423,04**	**6.222.515,64**	**1.077.633,23**	**7.300.148,87**	**160.274,17**
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	960,54	960,54		38,29	1,17	39,46	1,17	38,29	1,17	39,46	38,29		38,29	1,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	7.040.000,00	2.813.000,00	9.853.000,00	3.431.603,29	3.431.603,29		5.481.517,78	939.878,93	6.421.396,71	21.577,41	5.481.517,78	939.878,93	6.421.396,71	5.451.138,67	948.680,63	6.399.819,30	21.577,41
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	337.000,00	612.000,00	236.535,66	236.535,66		317.162,20	58.302,14	375.464,34	58.302,14	317.162,20	58.302,14	375.464,34	258.246,25	58.915,95	317.162,20	58.302,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	419	01	135.000,00		135.000,00	339,73	339,73		132.056,36	2.603,91	134.660,27	2.723,47	132.056,36	2.603,91	134.660,27	129.722,86	2.213,94	131.936,80	2.723,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	420	01	765.000,00	26.000,00	791.000,00	262.137,74	262.137,74		451.192,28	77.669,98	528.862,26	77.669,98	451.192,28	77.669,98	528.862,26	383.369,57	67.822,71	451.192,28	77.669,98
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**4.846.000,00**	**-1.680.000,00**	**3.166.000,00**	**1.828.029,98**	**1.755.792,08**	**72.237,90**	**1.337.970,02**		**1.337.970,02**	**13.213,56**	**1.324.275,74**	**2.763,60**	**1.327.039,34**	**1.316.616,86**	**8.139,60**	**1.324.756,46**	**2.282,88**

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	421	01	880.000,00	750.000,00	1.630.000,00	750.257,36	743.819,38	6.437,98	879.742,64		879.742,64	3.434,68	876.307,96	1.624,00	877.931,96	873.307,96	3.000,00	876.307,96	1.624,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	751.986,38	686.186,46	65.799,92	398.013,62		398.013,62	9.120,00	387.754,02	1.139,60	388.893,62	383.754,02	5.139,60	388.893,62	
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	74.786,24	74.786,24		60.213,76		60.213,76	658,88	60.213,76		60.213,76	59.554,88		59.554,88	658,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	2.520.000,00	-2.380.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	05	900.000,00	-800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**4.932.000,00**	**-2.509.000,00**	**2.423.000,00**	**1.231.308,37**	**1.048.704,44**	**182.603,93**	**1.110.107,00**	**81.584,63**	**1.191.691,63**	**148.541,99**	**977.862,07**	**123.814,80**	**1.101.676,87**	**924.046,86**	**119.102,78**	**1.043.149,64**	**58.527,23**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**4.932.000,00**	**-2.509.000,00**	**2.423.000,00**	**1.231.308,37**	**1.048.704,44**	**182.603,93**	**1.110.107,00**	**81.584,63**	**1.191.691,63**	**148.541,99**	**977.862,07**	**123.814,80**	**1.101.676,87**	**924.046,86**	**119.102,78**	**1.043.149,64**	**58.527,23**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**110.000,00**		**110.000,00**	**109.598,00**	**103.291,23**	**6.306,77**	**402,00**		**402,00**		**402,00**		**402,00**	**402,00**		**402,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	69.598,00	69.598,00		402,00		402,00		402,00		402,00	402,00		402,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	717	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.693,23	6.306,77											
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**	**-1.955.000,00**	**1.044.000,00**	**357.290,20**	**357.290,20**		**614.177,74**	**72.532,06**	**686.709,80**	**8.884,81**	**614.177,74**	**72.532,06**	**686.709,80**	**604.705,31**	**73.119,68**	**677.824,99**	**8.884,81**
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	-1.700.000,00	870.000,00	288.327,98	288.327,98		518.024,77	63.647,25	581.672,02		518.024,77	63.647,25	581.672,02	518.024,77	63.647,25	581.672,02	
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	-65.000,00	35.000,00	12.014,38	12.014,38		20.472,23	2.513,39	22.985,62	2.513,39	20.472,23	2.513,39	22.985,62	17.958,84	2.513,39	20.472,23	2.513,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	439	01	48.000,00		48.000,00	22.234,00	22.234,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00	25.766,00		25.766,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	440	01	278.000,00	-190.000,00	88.000,00	31.713,84	31.713,84		49.914,74	6.371,42	56.286,16	6.371,42	49.914,74	6.371,42	56.286,16	42.955,70	6.959,04	49.914,74	6.371,42
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**1.743.000,00**	**-504.000,00**	**1.239.000,00**	**734.420,17**	**558.123,01**	**176.297,16**	**495.527,26**	**9.052,57**	**504.579,83**	**139.657,18**	**363.282,33**	**51.282,74**	**414.565,07**	**318.939,55**	**45.983,10**	**364.922,65**	**49.642,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	226.139,01	226.139,01		66.096,99	-2.236,00	63.860,99		63.860,99		63.860,99	62.810,99	1.050,00	63.860,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	05	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.152,84	25.847,16											
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	20.474,21	20.474,21		17.237,22	10.288,57	27.525,79	9.648,25	17.237,22	4.499,62	21.736,84	17.237,22	640,32	17.877,54	3.859,30
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	-354.000,00	566.000,00	152.806,95	85.606,95	67.200,00	412.193,05	1.000,00	413.193,05	130.008,93	282.184,12	46.783,12	328.967,24	238.891,34	44.292,78	283.184,12	45.783,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	447	05	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	716	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	116.750,00	83.250,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**4.887.000,00**	**-2.435.000,00**	**2.452.000,00**	**1.279.142,35**	**1.198.204,52**	**80.937,83**	**1.055.059,93**	**117.797,72**	**1.172.857,65**	**32.164,33**	**1.044.298,41**	**110.855,00**	**1.155.153,41**	**992.389,51**	**148.303,81**	**1.140.693,32**	**14.460,09**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**4.887.000,00**	**-2.435.000,00**	**2.452.000,00**	**1.279.142,35**	**1.198.204,52**	**80.937,83**	**1.055.059,93**	**117.797,72**	**1.172.857,65**	**32.164,33**	**1.044.298,41**	**110.855,00**	**1.155.153,41**	**992.389,51**	**148.303,81**	**1.140.693,32**	**14.460,09**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**55.000,00**	**200.000,00**	**255.000,00**	**136.431,40**	**56.536,57**	**79.894,83**	**118.568,60**		**118.568,60**		**118.568,60**		**118.568,60**	**83.802,00**	**34.766,60**	**118.568,60**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	40.000,00		40.000,00	39.598,00	39.598,00		402,00		402,00		402,00		402,00	402,00		402,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	05	15.000,00	200.000,00	215.000,00	96.833,40	16.938,57	79.894,83	118.166,60		118.166,60		118.166,60		118.166,60	83.400,00	34.766,60	118.166,60	
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**	**-1.505.000,00**	**1.494.000,00**	**509.978,27**	**509.978,27**		**876.401,13**	**107.620,60**	**984.021,73**	**12.040,81**	**876.401,13**	**107.620,60**	**984.021,73**	**863.875,41**	**108.105,51**	**971.980,92**	**12.040,81**
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												

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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 - VENCIMENTO	456	01	2.570.000,00	-1.290.000,00	1.280.000,00	410.318,29	410.318,29		775.329,42	94.352,29	869.681,71		775.329,42	94.352,29	869.681,71	775.329,42	94.352,29	869.681,71	
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	-65.000,00	35.000,00	11.664,36	11.664,36		20.764,94	2.570,70	23.335,64	2.570,70	20.764,94	2.570,70	23.335,64	18.150,30	2.614,64	20.764,94	2.570,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	459	01	48.000,00		48.000,00	44.729,88	44.729,88		2.042,62	1.227,50	3.270,12		2.042,62	1.227,50	3.270,12	2.042,62	1.227,50	3.270,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	460	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	40.265,74	40.265,74		78.264,15	9.470,11	87.734,26	9.470,11	78.264,15	9.470,11	87.734,26	68.353,07	9.911,08	78.264,15	9.470,11
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**1.753.000,00**	**-1.080.000,00**	**673.000,00**	**602.732,68**	**601.689,68**	**1.043,00**	**60.090,20**	**10.177,12**	**70.267,32**	**20.123,52**	**49.328,68**	**3.234,40**	**52.563,08**	**44.712,10**	**5.431,70**	**50.143,80**	**2.419,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00		320.000,00	298.909,60	298.909,60		21.090,40		21.090,40	7.714,70	13.375,70		13.375,70	11.551,70	1.824,00	13.375,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	05	160.000,00		160.000,00	159.026,50	157.983,50	1.043,00	973,50		973,50	973,50							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	463	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	464	01	48.000,00		48.000,00	19.975,84	19.975,84		18.347,04	9.677,12	28.024,16	9.677,12	18.347,04	2.419,28	20.766,32	16.053,66	2.293,38	18.347,04	2.419,28
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	-790.000,00	130.000,00	112.820,74	112.820,74		16.679,26	500,00	17.179,26	1.758,20	14.605,94	815,12	15.421,06	14.106,74	1.314,32	15.421,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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**	**158.304,13**	**158.304,13**		**141.695,87**		**141.695,87**	**297,38**	**141.398,49**		**141.398,49**	**141.398,49**		**141.398,49**	
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**158.304,13**	**158.304,13**		**141.695,87**		**141.695,87**	**297,38**	**141.398,49**		**141.398,49**	**141.398,49**		**141.398,49**	
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**158.304,13**	**158.304,13**		**141.695,87**		**141.695,87**	**297,38**	**141.398,49**		**141.398,49**	**141.398,49**		**141.398,49**	
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**158.304,13**	**158.304,13**		**141.695,87**		**141.695,87**	**297,38**	**141.398,49**		**141.398,49**	**141.398,49**		**141.398,49**	
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**	**49.077,10**	**49.077,10**		**50.922,90**		**50.922,90**		**50.922,90**		**50.922,90**	**50.922,90**		**50.922,90**	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	479	01	100.000,00		100.000,00	49.077,10	49.077,10		50.922,90		50.922,90		50.922,90		50.922,90	50.922,90		50.922,90	
2116 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**59.227,03**	**59.227,03**		**90.772,97**		**90.772,97**	**297,38**	**90.475,59**		**90.475,59**	**90.475,59**		**90.475,59**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	50.000,00		50.000,00	44.144,00	44.144,00		5.856,00		5.856,00		5.856,00		5.856,00	5.856,00		5.856,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	100.000,00		100.000,00	15.083,03	15.083,03		84.916,97		84.916,97	297,38	84.619,59		84.619,59	84.619,59		84.619,59	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**18.073.000,00**	**4.508.000,00**	**22.581.000,00**	**5.288.667,57**	**4.404.471,66**	**884.195,91**	**16.061.039,23**	**1.231.293,20**	**17.292.332,43**	**3.137.130,47**	**13.157.760,41**	**2.290.337,47**	**15.448.097,88**	**12.408.279,87**	**1.746.922,09**	**14.155.201,96**	**1.292.895,92**
8 - Assistência Social			**18.073.000,00**	**4.508.000,00**	**22.581.000,00**	**5.288.667,57**	**4.404.471,66**	**884.195,91**	**16.061.039,23**	**1.231.293,20**	**17.292.332,43**	**3.137.130,47**	**13.157.760,41**	**2.290.337,47**	**15.448.097,88**	**12.408.279,87**	**1.746.922,09**	**14.155.201,96**	**1.292.895,92**
244 - Assistência Comunitária			**18.073.000,00**	**4.508.000,00**	**22.581.000,00**	**5.288.667,57**	**4.404.471,66**	**884.195,91**	**16.061.039,23**	**1.231.293,20**	**17.292.332,43**	**3.137.130,47**	**13.157.760,41**	**2.290.337,47**	**15.448.097,88**	**12.408.279,87**	**1.746.922,09**	**14.155.201,96**	**1.292.895,92**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**18.073.000,00**	**4.508.000,00**	**22.581.000,00**	**5.288.667,57**	**4.404.471,66**	**884.195,91**	**16.061.039,23**	**1.231.293,20**	**17.292.332,43**	**3.137.130,47**	**13.157.760,41**	**2.290.337,47**	**15.448.097,88**	**12.408.279,87**	**1.746.922,09**	**14.155.201,96**	**1.292.895,92**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**	**341.000,00**	**491.000,00**	**202.607,37**	**130.360,23**	**72.247,14**	**287.352,63**	**1.040,00**	**288.392,63**	**17.619,80**	**268.490,94**	**10.702,89**	**279.193,83**	**117.442,64**	**153.330,19**	**270.772,83**	**8.421,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	100.000,00	221.000,00	321.000,00	85.243,98	51.216,84	34.027,14	234.716,02	1.040,00	235.756,02	1.040,00	234.716,02		234.716,02	83.667,72	151.048,30	234.716,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	483	02	10.000,00		10.000,00	3.495,00	3.495,00		6.505,00		6.505,00	5.520,00	985,00		985,00	985,00		985,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	484	05	40.000,00	120.000,00	160.000,00	113.868,39	75.648,39	38.220,00	46.131,61		46.131,61	11.059,80	32.789,92	10.702,89	43.492,81	32.789,92	2.281,89	35.071,81	8.421,00
2055 - DESPESAS COM PESS			**9.064.000,00**	**1.020.000,00**	**10.084.000,00**	**3.206.442,01**	**3.206.442,01**		**6.074.139,93**	**803.418,06**	**6.877.557,99**	**128.014,70**	**6.074.139,93**	**803.418,06**	**6.877.557,99**	**5.957.087,40**	**792.455,89**	**6.749.543,29**	**128.014,70**

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	485	01	1.000,00		1.000,00	964,89	964,89		17,50	17,61	35,11	1,17	17,50	17,61	35,11	17,50	16,44	33,94	1,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	486	01	7.740.000,00	999.000,00	8.739.000,00	2.805.052,46	2.805.052,46		5.258.472,02	675.475,52	5.933.947,54	1.489,78	5.258.472,02	675.475,52	5.933.947,54	5.258.472,02	673.985,74	5.932.457,76	1.489,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	487	01	509.000,00	-92.000,00	417.000,00	122.013,79	122.013,79		261.585,86	33.400,35	294.986,21	33.400,35	261.585,86	33.400,35	294.986,21	231.258,10	30.327,76	261.585,86	33.400,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	488	01	185.000,00		185.000,00	39.823,14	39.823,14		109.759,34	35.417,52	145.176,86	34.016,34	109.759,34	35.417,52	145.176,86	82.495,09	28.665,43	111.160,52	34.016,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	629.000,00	113.000,00	742.000,00	238.587,73	238.587,73		444.305,21	59.107,06	503.412,27	59.107,06	444.305,21	59.107,06	503.412,27	384.844,69	59.460,52	444.305,21	59.107,06
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.110.000,00**	**1.772.000,00**	**6.882.000,00**	**1.840.604,16**	**1.042.465,98**	**798.138,18**	**4.643.949,50**	**397.446,34**	**5.041.395,84**	**1.318.117,23**	**3.679.713,89**	**468.197,53**	**4.147.911,42**	**3.217.619,68**	**505.658,93**	**3.723.278,61**	**424.632,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	150.000,00	95.000,00	245.000,00	44.284,63	1.494,99	42.789,64	175.490,25	25.225,12	200.715,37	104.761,39	80.815,98	18.635,23	99.451,21	71.697,51	24.256,47	95.953,98	3.497,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	02	150.000,00	205.000,00	355.000,00	99.713,27	90.001,69	9.711,58	236.586,73	18.700,00	255.286,73	141.181,48	112.246,87	2.684,41	114.931,28	99.160,36	14.944,89	114.105,25	826,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	05	250.000,00	100.000,00	350.000,00	145.243,14	105.945,20	39.297,94	200.052,86	4.704,00	204.756,86	22.560,46	182.196,40		182.196,40	171.341,31	10.855,09	182.196,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	3.450.000,00	739.000,00	4.189.000,00	681.187,80	628.687,80	52.500,00	3.257.845,69	249.966,51	3.507.812,20	884.466,89	2.652.888,13	361.374,23	3.014.262,36	2.268.546,82	354.798,49	2.623.345,31	390.917,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	860.000,00	33.000,00	893.000,00	133.198,57	31.378,57	101.820,00	660.950,67	98.850,76	759.801,43	129.965,41	581.628,86	69.819,66	651.448,52	548.057,03	81.778,99	629.836,02	21.612,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	02	150.000,00		150.000,00	145.800,00	145.800,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	05	100.000,00	600.000,00	700.000,00	591.176,75	39.157,73	552.019,02	108.823,30	-0,05	108.823,25	35.181,60	65.737,65	15.684,00	81.421,65	54.616,65	19.025,00	73.641,65	7.780,00
2090 - DESPESAS COM DIST			**3.749.000,00**	**1.375.000,00**	**5.124.000,00**	**39.014,03**	**25.203,44**	**13.810,59**	**5.055.597,17**	**29.388,80**	**5.084.985,97**	**1.673.378,74**	**3.135.415,65**	**1.008.018,99**	**4.143.434,64**	**3.116.130,15**	**295.477,08**	**3.411.607,23**	**731.827,41**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	497	01	3.700.000,00	1.375.000,00	5.075.000,00	24.458,63	10.648,04	13.810,59	5.021.152,57	29.388,80	5.050.541,37	1.673.378,74	3.100.971,05	1.008.018,99	4.108.990,04	3.085.109,55	292.053,08	3.377.162,63	731.827,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	498	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	499	05	40.000,00		40.000,00	5.555,40	5.555,40		34.444,60		34.444,60		34.444,60		34.444,60	31.020,60	3.424,00	34.444,60	
20 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**	**-19.000,00**	**385.000,00**	**158.389,11**	**158.389,11**		**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**4.735,95**	**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**194.103,24**	**27.771,70**	**221.874,94**	**4.735,95**
8 - Assistência Social			**404.000,00**	**-19.000,00**	**385.000,00**	**158.389,11**	**158.389,11**		**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**4.735,95**	**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**194.103,24**	**27.771,70**	**221.874,94**	**4.735,95**
243 - Assistência à Criança e a			**404.000,00**	**-19.000,00**	**385.000,00**	**158.389,11**	**158.389,11**		**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**4.735,95**	**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**194.103,24**	**27.771,70**	**221.874,94**	**4.735,95**
35 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**	**-19.000,00**	**385.000,00**	**158.389,11**	**158.389,11**		**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**4.735,95**	**198.839,19**	**27.771,70**	**226.610,89**	**194.103,24**	**27.771,70**	**221.874,94**	**4.735,95**
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**	**-4.000,00**	**325.000,00**	**106.540,35**	**106.540,35**		**191.024,45**	**27.435,20**	**218.459,65**	**4.735,95**	**191.024,45**	**27.435,20**	**218.459,65**	**186.288,50**	**27.435,20**	**213.723,70**	**4.735,95**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	231.000,00	31.000,00	262.000,00	83.166,10	83.166,10		156.134,65	22.699,25	178.833,90		156.134,65	22.699,25	178.833,90	156.134,65	22.699,25	178.833,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	97.000,00	-35.000,00	62.000,00	22.374,25	22.374,25		34.889,80	4.735,95	39.625,75	4.735,95	34.889,80	4.735,95	39.625,75	30.153,85	4.735,95	34.889,80	4.735,95
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**	**-15.000,00**	**55.000,00**	**46.848,76**	**46.848,76**		**7.814,74**	**336,50**	**8.151,24**		**7.814,74**	**336,50**	**8.151,24**	**7.814,74**	**336,50**	**8.151,24**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	40.000,00		40.000,00	34.176,28	34.176,28		5.823,72		5.823,72		5.823,72		5.823,72	5.823,72		5.823,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	10.000,00		10.000,00	7.672,48	7.672,48		1.991,02	336,50	2.327,52		1.991,02	336,50	2.327,52	1.991,02	336,50	2.327,52	
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**222.000,00**	**-25.000,00**	**197.000,00**	**76.213,40**	**76.213,40**		**111.319,60**	**9.467,00**	**120.786,60**		**111.319,60**	**9.467,00**	**120.786,60**	**103.350,60**	**17.436,00**	**120.786,60**	
8 - Assistência Social			**222.000,00**	**-25.000,00**	**197.000,00**	**76.213,40**	**76.213,40**		**111.319,60**	**9.467,00**	**120.786,60**		**111.319,60**	**9.467,00**	**120.786,60**	**103.350,60**	**17.436,00**	**120.786,60**	
243 - Assistência à Criança e a			**222.000,00**	**-25.000,00**	**197.000,00**	**76.213,40**	**76.213,40**		**111.319,60**	**9.467,00**	**120.786,60**		**111.319,60**	**9.467,00**	**120.786,60**	**103.350,60**	**17.436,00**	**120.786,60**	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**220.000,00**	**-86.544,80**	**133.455,20**	**43.044,60**	**43.044,60**		**88.260,60**	**2.150,00**	**90.410,60**		**88.260,60**	**2.150,00**	**90.410,60**	**88.260,60**	**2.150,00**	**90.410,60**	
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**	**-86.544,80**	**123.455,20**	**33.044,60**	**33.044,60**		**88.260,60**	**2.150,00**	**90.410,60**		**88.260,60**	**2.150,00**	**90.410,60**	**88.260,60**	**2.150,00**	**90.410,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	30.000,00	-26.544,80	3.455,20	3.455,20	3.455,20												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	509	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	510	01	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	24.589,40	24.589,40		88.260,60	2.150,00	90.410,60		88.260,60	2.150,00	90.410,60	88.260,60	2.150,00	90.410,60	
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**	**35.000,00**	**36.000,00**	**15.880,00**	**15.880,00**		**15.090,00**	**5.030,00**	**20.120,00**		**15.090,00**	**5.030,00**	**20.120,00**	**15.090,00**	**5.030,00**	**20.120,00**	
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**	**35.000,00**	**36.000,00**	**15.880,00**	**15.880,00**		**15.090,00**	**5.030,00**	**20.120,00**		**15.090,00**	**5.030,00**	**20.120,00**	**15.090,00**	**5.030,00**	**20.120,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	512	01	1.000,00	35.000,00	36.000,00	15.880,00	15.880,00		15.090,00	5.030,00	20.120,00		15.090,00	5.030,00	20.120,00	15.090,00	5.030,00	20.120,00	
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO				**26.544,80**	**26.544,80**	**16.288,80**	**16.288,80**		**7.969,00**	**2.287,00**	**10.256,00**		**7.969,00**	**2.287,00**	**10.256,00**		**10.256,00**	**10.256,00**	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ				**26.544,80**	**26.544,80**	**16.288,80**	**16.288,80**		**7.969,00**	**2.287,00**	**10.256,00**		**7.969,00**	**2.287,00**	**10.256,00**		**10.256,00**	**10.256,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	712	01		26.544,80	26.544,80	16.288,80	16.288,80		7.969,00	2.287,00	10.256,00		7.969,00	2.287,00	10.256,00		10.256,00	10.256,00	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.871.000,00**	**-4.135.000,00**	**21.736.000,00**	**3.101.551,97**	**1.666.463,46**	**1.435.088,51**	**16.907.442,57**	**1.727.005,46**	**18.634.448,03**	**6.573.675,37**	**11.522.929,49**	**2.323.898,53**	**13.846.828,02**	**9.115.253,79**	**2.945.518,87**	**12.060.772,66**	**1.786.055,36**

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
15 - Urbanismo			**25.721.000,00**	**-3.991.000,00**	**21.730.000,00**	**3.095.551,97**	**1.660.463,46**	**1.435.088,51**	**16.907.442,57**	**1.727.005,46**	**18.634.448,03**	**6.573.675,37**	**11.522.929,49**	**2.323.898,53**	**13.846.828,02**	**9.115.253,79**	**2.945.518,87**	**12.060.772,66**	**1.786.055,36**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**24.221.000,00**	**-4.885.000,00**	**19.336.000,00**	**2.362.619,68**	**1.651.595,76**	**711.023,92**	**15.364.374,86**	**1.609.005,46**	**16.973.380,32**	**5.349.068,94**	**11.090.437,45**	**2.201.929,29**	**13.292.366,74**	**8.849.336,22**	**2.774.975,16**	**11.624.311,38**	**1.668.055,36**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**24.221.000,00**	**-4.885.000,00**	**19.336.000,00**	**2.362.619,68**	**1.651.595,76**	**711.023,92**	**15.364.374,86**	**1.609.005,46**	**16.973.380,32**	**5.349.068,94**	**11.090.437,45**	**2.201.929,29**	**13.292.366,74**	**8.849.336,22**	**2.774.975,16**	**11.624.311,38**	**1.668.055,36**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**21.968,85**	**20.174,85**	**1.794,00**	**8.031,15**		**8.031,15**	**2.431,15**	**5.600,00**		**5.600,00**	**5.600,00**		**5.600,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	21.968,85	20.174,85	1.794,00	8.031,15		8.031,15	2.431,15	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**15.100.000,00**	**-5.572.000,00**	**9.528.000,00**	**759.634,79**	**410.831,46**	**348.803,33**	**7.793.991,80**	**974.373,41**	**8.768.365,21**	**4.139.226,50**	**4.874.580,17**	**1.267.626,69**	**6.142.206,86**	**3.739.706,75**	**889.431,96**	**4.629.138,71**	**1.513.068,15**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00	-6.466.200,00	8.533.800,00	509.634,79	404.993,79	104.641,00	7.443.991,80	580.173,41	8.024.165,21	3.395.026,50	4.874.580,17	1.267.626,69	6.142.206,86	3.739.706,75	889.431,96	4.629.138,71	1.513.068,15
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02	100.000,00	500.000,00	600.000,00	250.000,00	5.837,67	244.162,33	350.000,00		350.000,00	350.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	713	05		394.200,00	394.200,00					394.200,00	394.200,00	394.200,00							
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			**750.000,00**	**1.305.000,00**	**2.055.000,00**	**40.205,55**	**21.704,58**	**18.500,97**	**1.789.787,47**	**225.006,98**	**2.014.794,45**	**7.351,05**	**1.789.787,47**	**225.006,98**	**2.014.794,45**	**1.712.558,46**	**294.884,94**	**2.007.443,40**	**7.351,05**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	1.305.000,00	2.055.000,00	40.205,55	21.704,58	18.500,97	1.789.787,47	225.006,98	2.014.794,45	7.351,05	1.789.787,47	225.006,98	2.014.794,45	1.712.558,46	294.884,94	2.007.443,40	7.351,05
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**2.700.000,00**	**-400.000,00**	**2.300.000,00**	**191.644,16**	**121.144,16**	**70.500,00**	**2.108.355,84**		**2.108.355,84**	**701.308,92**	**1.075.266,92**	**348.783,07**	**1.424.049,99**	**845.608,54**	**561.438,38**	**1.407.046,92**	**17.003,07**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00	-300.000,00	2.300.000,00	191.644,16	121.144,16	70.500,00	2.108.355,84		2.108.355,84	701.308,92	1.075.266,92	348.783,07	1.424.049,99	845.608,54	561.438,38	1.407.046,92	17.003,07
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	100.000,00	-100.000,00															
1039 - ESCADARIAS, MUROS			**500.000,00**	**-300.000,00**	**200.000,00**	**88.465,05**	**88.465,05**		**111.534,95**		**111.534,95**	**20.433,00**	**66.514,39**	**24.587,56**	**91.101,95**	**66.514,39**	**24.587,56**	**91.101,95**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	88.465,05	88.465,05		111.534,95		111.534,95	20.433,00	66.514,39	24.587,56	91.101,95	66.514,39	24.587,56	91.101,95	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**500.000,00**	**1.045.000,00**	**1.545.000,00**	**155.907,06**	**6.276,80**	**149.630,26**	**1.389.092,94**		**1.389.092,94**	**142.417,72**	**1.246.675,22**	**71.208,86**	**1.317.884,08**	**493.391,22**	**753.284,00**	**1.246.675,22**	**71.208,86**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00	1.045.000,00	1.545.000,00	155.907,06	6.276,80	149.630,26	1.389.092,94		1.389.092,94	142.417,72	1.246.675,22	71.208,86	1.317.884,08	493.391,22	753.284,00	1.246.675,22	71.208,86
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**500.000,00**	**-495.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	500.000,00	-495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2060 - DESPESAS COM PES			**2.331.000,00**	**651.000,00**	**2.982.000,00**	**915.987,54**	**915.987,54**		**1.834.217,48**	**231.794,98**	**2.066.012,46**	**30.606,36**	**1.834.217,48**	**231.794,98**	**2.066.012,46**	**1.802.466,43**	**232.939,67**	**2.035.406,10**	**30.606,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00	636.000,00	2.561.000,00	785.062,49	785.062,49		1.574.748,89	201.188,62	1.775.937,51		1.574.748,89	201.188,62	1.775.937,51	1.574.748,89	201.188,62	1.775.937,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	268.000,00	-5.000,00	263.000,00	79.739,53	79.739,53		163.621,11	19.639,36	183.260,47	19.639,36	163.621,11	19.639,36	183.260,47	143.789,18	19.831,93	163.621,11	19.639,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	6.146,54	6.146,54		9.853,46		9.853,46		9.853,46		9.853,46	9.089,94	763,52	9.853,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	92.000,00	50.000,00	142.000,00	45.038,98	45.038,98		85.994,02	10.967,00	96.961,02	10.967,00	85.994,02	10.967,00	96.961,02	74.838,42	11.155,60	85.994,02	10.967,00
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.740.000,00**	**-1.049.000,00**	**691.000,00**	**183.806,68**	**62.011,32**	**121.795,36**	**329.363,23**	**177.830,09**	**507.193,32**	**305.294,24**	**197.795,80**	**32.921,15**	**230.716,95**	**183.490,43**	**18.408,65**	**201.899,08**	**28.817,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	19.840,00	18.525,20	1.314,80	2.262,00	77.898,00	80.160,00	79.035,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		1.125,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	39.997,14	39.997,14		46.232,86	3.770,00	50.002,86	11.337,88	35.811,38	6.375,37	42.186,75	33.206,01	5.458,97	38.664,98	3.521,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-1.049.000,00	501.000,00	123.969,54	3.488,98	120.480,56	280.868,37	96.162,09	377.030,46	214.921,36	160.859,42	26.545,78	187.405,20	149.159,42	12.949,68	162.109,10	25.296,10
452 - Serviços Urbanos			**1.500.000,00**	**894.000,00**	**2.394.000,00**	**732.932,29**	**8.867,70**	**724.064,59**	**1.543.067,71**	**118.000,00**	**1.661.067,71**	**1.224.606,43**	**432.492,04**	**121.969,24**	**554.461,28**	**265.917,57**	**170.543,71**	**436.461,28**	**118.000,00**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**1.500.000,00**	**894.000,00**	**2.394.000,00**	**732.932,29**	**8.867,70**	**724.064,59**	**1.543.067,71**	**118.000,00**	**1.661.067,71**	**1.224.606,43**	**432.492,04**	**121.969,24**	**554.461,28**	**265.917,57**	**170.543,71**	**436.461,28**	**118.000,00**
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**1.500.000,00**	**894.000,00**	**2.394.000,00**	**732.932,29**	**8.867,70**	**724.064,59**	**1.543.067,71**	**118.000,00**	**1.661.067,71**	**1.224.606,43**	**432.492,04**	**121.969,24**	**554.461,28**	**265.917,57**	**170.543,71**	**436.461,28**	**118.000,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00	894.000,00	2.394.000,00	732.932,29	8.867,70	724.064,59	1.543.067,71	118.000,00	1.661.067,71	1.224.606,43	432.492,04	121.969,24	554.461,28	265.917,57	170.543,71	436.461,28	118.000,00
16 - Habitação			**150.000,00**	**-144.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**150.000,00**	**-144.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**150.000,00**	**-144.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			**150.000,00**	**-144.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	530	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**33.711.000,00**	**5.724.000,00**	**39.435.000,00**	**3.234.142,32**	**1.966.992,43**	**1.267.149,89**	**34.156.888,65**	**2.043.969,03**	**36.200.857,68**	**10.259.163,21**	**24.385.251,83**	**2.257.041,42**	**26.642.293,25**	**21.841.423,74**	**4.100.270,73**	**25.941.694,47**	**700.598,78**
15 - Urbanismo			**33.511.000,00**	**5.919.000,00**	**39.430.000,00**	**3.229.142,32**	**1.961.992,43**	**1.267.149,89**	**34.156.888,65**	**2.043.969,03**	**36.200.857,68**	**10.259.163,21**	**24.385.251,83**	**2.257.041,42**	**26.642.293,25**	**21.841.423,74**	**4.100.270,73**	**25.941.694,47**	**700.598,78**
452 - Serviços Urbanos			**33.511.000,00**	**5.919.000,00**	**39.430.000,00**	**3.229.142,32**	**1.961.992,43**	**1.267.149,89**	**34.156.888,65**	**2.043.969,03**	**36.200.857,68**	**10.259.163,21**	**24.385.251,83**	**2.257.041,42**	**26.642.293,25**	**21.841.423,74**	**4.100.270,73**	**25.941.694,47**	**700.598,78**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**33.506.000,00**	**5.919.000,00**	**39.425.000,00**	**3.224.142,32**	**1.956.992,43**	**1.267.149,89**	**34.156.888,65**	**2.043.969,03**	**36.200.857,68**	**10.259.163,21**	**24.385.251,83**	**2.257.041,42**	**26.642.293,25**	**21.841.423,74**	**4.100.270,73**	**25.941.694,47**	**700.598,78**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**	**40.000,00**	**140.000,00**	**44.196,67**	**42.880,17**	**1.316,50**	**95.803,33**		**95.803,33**	**34.182,00**	**61.621,33**		**61.621,33**	**61.621,33**		**61.621,33**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	531	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	44.196,67	42.880,17	1.316,50	95.803,33		95.803,33	34.182,00	61.621,33		61.621,33	61.621,33		61.621,33	
2062 - DESPESAS COM PESS			**3.891.000,00**	**171.000,00**	**4.062.000,00**	**1.295.495,75**	**1.295.495,75**		**2.465.863,98**	**300.640,27**	**2.766.504,25**	**45.197,61**	**2.465.863,98**	**300.640,27**	**2.766.504,25**	**2.418.263,16**	**303.043,48**	**2.721.306,64**	**45.197,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	532	01	3.314.000,00	152.000,00	3.466.000,00	1.108.481,33	1.108.481,33		2.099.313,19	258.205,48	2.357.518,67		2.099.313,19	258.205,48	2.357.518,67	2.099.313,19	258.205,48	2.357.518,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	533	01	328.000,00	2.000,00	330.000,00	116.593,08	116.593,08		188.338,37	25.068,55	213.406,92	25.068,55	188.338,37	25.068,55	213.406,92	160.173,79	28.164,58	188.338,37	25.068,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	534	01	46.000,00		46.000,00	1.745,30	1.745,30		42.580,01	1.674,69	44.254,70	4.437,51	42.580,01	1.674,69	44.254,70	39.817,19		39.817,19	4.437,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	535	01	203.000,00	17.000,00	220.000,00	68.676,04	68.676,04		135.632,41	15.691,55	151.323,96	15.691,55	135.632,41	15.691,55	151.323,96	118.958,99	16.673,42	135.632,41	15.691,55
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**29.515.000,00**	**5.708.000,00**	**35.223.000,00**	**1.884.449,90**	**618.616,51**	**1.265.833,39**	**31.595.221,34**	**1.743.328,76**	**33.338.550,10**	**10.179.783,60**	**21.857.766,52**	**1.956.401,15**	**23.814.167,67**	**19.361.539,25**	**3.797.227,25**	**23.158.766,50**	**655.401,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	2.500.000,00	700.000,00	3.200.000,00	709.837,63	557.481,73	152.355,90	1.658.145,91	832.016,46	2.490.162,37	1.521.728,17	944.299,88	40.701,91	985.001,79	859.867,52	108.566,68	968.434,20	16.567,59

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	537	01	20.000,00		20.000,00	4.719,90	4.719,90		12.878,90	2.401,20	15.280,10	200,10	12.878,90	2.401,20	15.280,10	12.678,80	2.401,20	15.080,00	200,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	26.995.000,00	5.008.000,00	32.003.000,00	1.169.892,37	56.414,88	1.113.477,49	29.924.196,53	908.911,10	30.833.107,63	8.657.855,33	20.900.587,74	1.913.298,04	22.813.885,78	18.488.992,93	3.686.259,37	22.175.252,30	638.633,48
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**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**200.000,00**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
38 - SERVIÇOS URBANOS			**200.000,00**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**200.000,00**	**-195.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			**3.888.000,00**	**-248.000,00**	**3.640.000,00**	**1.397.788,79**	**1.389.660,60**	**8.128,19**	**2.010.584,77**	**231.626,44**	**2.242.211,21**	**186.048,43**	**1.916.170,88**	**199.942,84**	**2.116.113,72**	**1.768.538,22**	**287.624,56**	**2.056.162,78**	**59.950,94**
11 - Trabalho			**3.188.000,00**	**152.000,00**	**3.340.000,00**	**1.311.222,31**	**1.303.094,12**	**8.128,19**	**1.797.151,25**	**231.626,44**	**2.028.777,69**	**186.048,43**	**1.702.737,36**	**199.942,84**	**1.902.680,20**	**1.632.738,22**	**209.991,04**	**1.842.729,26**	**59.950,94**
332 - Relação de Trabalho			**3.188.000,00**	**152.000,00**	**3.340.000,00**	**1.311.222,31**	**1.303.094,12**	**8.128,19**	**1.797.151,25**	**231.626,44**	**2.028.777,69**	**186.048,43**	**1.702.737,36**	**199.942,84**	**1.902.680,20**	**1.632.738,22**	**209.991,04**	**1.842.729,26**	**59.950,94**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.188.000,00**	**152.000,00**	**3.340.000,00**	**1.311.222,31**	**1.303.094,12**	**8.128,19**	**1.797.151,25**	**231.626,44**	**2.028.777,69**	**186.048,43**	**1.702.737,36**	**199.942,84**	**1.902.680,20**	**1.632.738,22**	**209.991,04**	**1.842.729,26**	**59.950,94**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**60.357,54**	**52.878,70**	**7.478,84**	**39.642,46**		**39.642,46**	**24.180,00**	**15.462,46**		**15.462,46**	**7.519,45**	**7.943,01**	**15.462,46**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	60.357,54	52.878,70	7.478,84	39.642,46		39.642,46	24.180,00	15.462,46		15.462,46	7.519,45	7.943,01	15.462,46	
2065 - DESPESAS COM PESS			**1.903.000,00**	**252.000,00**	**2.155.000,00**	**709.232,47**	**709.232,47**		**1.289.639,52**	**156.128,01**	**1.445.767,53**	**23.079,70**	**1.289.639,52**	**156.128,01**	**1.445.767,53**	**1.266.348,36**	**156.339,47**	**1.422.687,83**	**23.079,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00	208.000,00	1.805.000,00	577.826,79	577.826,79		1.094.124,90	133.048,31	1.227.173,21		1.094.124,90	133.048,31	1.227.173,21	1.094.124,90	133.048,31	1.227.173,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	543	01	203.000,00	37.000,00	240.000,00	76.384,21	76.384,21		146.963,85	16.651,94	163.615,79	16.651,94	146.963,85	16.651,94	163.615,79	128.526,12	18.437,73	146.963,85	16.651,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	34.475,86	34.475,86		9.943,45	1.580,69	11.524,14	1.580,69	9.943,45	1.580,69	11.524,14	9.943,45		9.943,45	1.580,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	545	01	57.000,00	7.000,00	64.000,00	20.545,61	20.545,61		38.607,32	4.847,07	43.454,39	4.847,07	38.607,32	4.847,07	43.454,39	33.753,89	4.853,43	38.607,32	4.847,07
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.085.000,00**		**1.085.000,00**	**541.632,30**	**540.982,95**	**649,35**	**467.869,27**	**75.498,43**	**543.367,70**	**138.788,73**	**397.635,38**	**43.814,83**	**441.450,21**	**358.870,41**	**45.708,56**	**404.578,97**	**36.871,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	59.313,42	58.664,07	649,35	40.686,58		40.686,58	1.078,00	34.113,77	5.654,81	39.768,58	32.642,92	6.965,66	39.608,58	160,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	42.051,55	42.051,55		185.444,13	42.504,32	227.948,45	68.072,16	155.289,65	21.604,68	176.894,33	138.764,94	21.111,35	159.876,29	17.018,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	440.267,33	440.267,33		241.738,56	32.994,11	274.732,67	69.638,57	208.231,96	16.555,34	224.787,30	187.462,55	17.631,55	205.094,10	19.693,20
12 - Educação			**700.000,00**	**-400.000,00**	**300.000,00**	**86.566,48**	**86.566,48**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**	**135.800,00**	**77.633,52**	**213.433,52**	
363 - Ensino Profissional			**700.000,00**	**-400.000,00**	**300.000,00**	**86.566,48**	**86.566,48**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**	**135.800,00**	**77.633,52**	**213.433,52**	
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**700.000,00**	**-400.000,00**	**300.000,00**	**86.566,48**	**86.566,48**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**	**135.800,00**	**77.633,52**	**213.433,52**	
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**700.000,00**	**-400.000,00**	**300.000,00**	**86.566,48**	**86.566,48**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**		**213.433,52**	**135.800,00**	**77.633,52**	**213.433,52**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	86.566,48	86.566,48		213.433,52		213.433,52		213.433,52		213.433,52	135.800,00	77.633,52	213.433,52	
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			**4.000,00**		**4.000,00**	**3.785,00**	**3.785,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**	**215,00**		**215,00**	
11 - Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**3.785,00**	**3.785,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**	**215,00**		**215,00**	
332 - Relação de Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**3.785,00**	**3.785,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**	**215,00**		**215,00**	
41 - FUNDO DE APOIO AO E			**4.000,00**		**4.000,00**	**3.785,00**	**3.785,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**	**215,00**		**215,00**	
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**	**2.785,00**	**2.785,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**		**215,00**	**215,00**		**215,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	1.000,00		1.000,00	785,00	785,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00		215,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**948.000,00**	**-171.000,00**	**777.000,00**	**281.309,21**	**281.309,21**		**443.824,59**	**51.866,20**	**495.690,79**	**8.153,50**	**443.122,75**	**51.866,20**	**494.988,95**	**436.314,30**	**51.222,99**	**487.537,29**	**7.451,66**
4 - Administração			**948.000,00**	**-171.000,00**	**777.000,00**	**281.309,21**	**281.309,21**		**443.824,59**	**51.866,20**	**495.690,79**	**8.153,50**	**443.122,75**	**51.866,20**	**494.988,95**	**436.314,30**	**51.222,99**	**487.537,29**	**7.451,66**
122 - Administração Geral			**948.000,00**	**-171.000,00**	**777.000,00**	**281.309,21**	**281.309,21**		**443.824,59**	**51.866,20**	**495.690,79**	**8.153,50**	**443.122,75**	**51.866,20**	**494.988,95**	**436.314,30**	**51.222,99**	**487.537,29**	**7.451,66**
42 - COORDENADORIA DESCE			**948.000,00**	**-171.000,00**	**777.000,00**	**281.309,21**	**281.309,21**		**443.824,59**	**51.866,20**	**495.690,79**	**8.153,50**	**443.122,75**	**51.866,20**	**494.988,95**	**436.314,30**	**51.222,99**	**487.537,29**	**7.451,66**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.448,14**	**27.448,14**		**2.551,86**		**2.551,86**		**2.551,86**		**2.551,86**	**2.551,86**		**2.551,86**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	554	01	30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86	2.551,86		2.551,86	
2068 - DESPESAS COM PES			**795.000,00**	**-96.000,00**	**699.000,00**	**213.745,31**	**213.745,31**		**434.388,49**	**50.866,20**	**485.254,69**	**6.451,66**	**434.388,49**	**50.866,20**	**485.254,69**	**427.580,04**	**51.222,99**	**478.803,03**	**6.451,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	555	01	671.000,00	-78.000,00	593.000,00	175.366,25	175.366,25		373.219,21	44.414,54	417.633,75		373.219,21	44.414,54	417.633,75	373.219,21	44.414,54	417.633,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	83.000,00	-11.000,00	72.000,00	21.236,82	21.236,82		45.692,76	5.070,42	50.763,18	5.070,42	45.692,76	5.070,42	50.763,18	40.622,34	5.070,42	45.692,76	5.070,42
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	-7.000,00	25.000,00	8.142,24	8.142,24		15.476,52	1.381,24	16.857,76	1.381,24	15.476,52	1.381,24	16.857,76	13.738,49	1.738,03	15.476,52	1.381,24

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**123.000,00**	**-75.000,00**	**48.000,00**	**40.115,76**	**40.115,76**		**6.884,24**	**1.000,00**	**7.884,24**	**1.701,84**	**6.182,40**	**1.000,00**	**7.182,40**	**6.182,40**		**6.182,40**	**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	10.000,00		10.000,00	5.710,90	5.710,90		4.289,10		4.289,10		4.289,10		4.289,10	4.289,10		4.289,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	83.000,00	-50.000,00	33.000,00	29.404,86	29.404,86		2.595,14	1.000,00	3.595,14	1.701,84	1.893,30	1.000,00	2.893,30	1.893,30		1.893,30	1.000,00
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**5.266.000,00**	**1.172.000,00**	**6.438.000,00**	**1.759.123,54**	**1.166.760,02**	**592.363,52**	**4.789.242,51**	**-110.366,05**	**4.678.876,46**	**838.196,21**	**3.633.368,27**	**551.493,68**	**4.184.861,95**	**3.374.333,05**	**466.347,20**	**3.840.680,25**	**344.181,70**
4 - Administração			**5.266.000,00**	**1.172.000,00**	**6.438.000,00**	**1.759.123,54**	**1.166.760,02**	**592.363,52**	**4.789.242,51**	**-110.366,05**	**4.678.876,46**	**838.196,21**	**3.633.368,27**	**551.493,68**	**4.184.861,95**	**3.374.333,05**	**466.347,20**	**3.840.680,25**	**344.181,70**
122 - Administração Geral			**5.266.000,00**	**1.172.000,00**	**6.438.000,00**	**1.759.123,54**	**1.166.760,02**	**592.363,52**	**4.789.242,51**	**-110.366,05**	**4.678.876,46**	**838.196,21**	**3.633.368,27**	**551.493,68**	**4.184.861,95**	**3.374.333,05**	**466.347,20**	**3.840.680,25**	**344.181,70**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**5.266.000,00**	**1.172.000,00**	**6.438.000,00**	**1.759.123,54**	**1.166.760,02**	**592.363,52**	**4.789.242,51**	**-110.366,05**	**4.678.876,46**	**838.196,21**	**3.633.368,27**	**551.493,68**	**4.184.861,95**	**3.374.333,05**	**466.347,20**	**3.840.680,25**	**344.181,70**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**7.841,30**	**7.841,30**		**27.158,70**		**27.158,70**	**22.788,00**	**4.370,70**	**22.788,00**	**27.158,70**	**4.370,70**		**4.370,70**	**22.788,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	7.841,30	7.841,30		27.158,70		27.158,70	22.788,00	4.370,70	22.788,00	27.158,70	4.370,70		4.370,70	22.788,00
2070 - DESPESAS COM PES			**3.058.000,00**	**153.000,00**	**3.211.000,00**	**1.073.065,73**	**1.073.065,73**		**1.898.962,33**	**238.971,94**	**2.137.934,27**	**35.231,56**	**1.898.962,33**	**238.971,94**	**2.137.934,27**	**1.863.842,66**	**238.860,05**	**2.102.702,71**	**35.231,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00	167.000,00	2.671.000,00	859.694,71	859.694,71		1.607.281,52	204.023,77	1.811.305,29	283,39	1.607.281,52	204.023,77	1.811.305,29	1.607.281,52	203.740,38	1.811.021,90	283,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	564	01	347.000,00	-25.000,00	322.000,00	102.741,48	102.741,48		194.038,46	25.220,06	219.258,52	25.220,06	194.038,46	25.220,06	219.258,52	168.596,69	25.441,77	194.038,46	25.220,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	71.215,82	71.215,82		20.784,18		20.784,18		20.784,18		20.784,18	20.784,18		20.784,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	566	01	115.000,00	11.000,00	126.000,00	39.413,72	39.413,72		76.858,17	9.728,11	86.586,28	9.728,11	76.858,17	9.728,11	86.586,28	67.180,27	9.677,90	76.858,17	9.728,11
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**2.178.000,00**	**1.014.000,00**	**3.192.000,00**	**678.216,51**	**85.852,99**	**592.363,52**	**2.863.121,48**	**-349.337,99**	**2.513.783,49**	**780.176,65**	**1.730.035,24**	**289.733,74**	**2.019.768,98**	**1.506.119,69**	**227.487,15**	**1.733.606,84**	**286.162,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00	99.000,00	699.000,00	622,76	622,76		597.746,29	100.630,95	698.377,24	282.913,54	414.745,70	102.412,11	517.157,81	398.029,99	17.433,71	415.463,70	101.694,11
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	74.929,84	74.929,84		232.216,56	2.853,60	235.070,16	42.687,58	189.528,98	24.197,39	213.726,37	168.185,19	24.197,39	192.382,58	21.343,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00	915.000,00	2.183.000,00	602.663,91	10.300,39	592.363,52	2.033.158,63	-452.822,54	1.580.336,09	454.575,53	1.125.760,56	163.124,24	1.288.884,80	939.904,51	185.856,05	1.125.760,56	163.124,24
28 - COORDENADORIA REGIONAL			**381.000,00**	**-339.000,00**	**42.000,00**	**33.188,28**	**33.188,28**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**	**8.811,72**		**8.811,72**	
4 - Administração			**381.000,00**	**-339.000,00**	**42.000,00**	**33.188,28**	**33.188,28**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**	**8.811,72**		**8.811,72**	
122 - Administração Geral			**381.000,00**	**-339.000,00**	**42.000,00**	**33.188,28**	**33.188,28**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**	**8.811,72**		**8.811,72**	
44 - COORDENADORIA DESCE			**381.000,00**	**-339.000,00**	**42.000,00**	**33.188,28**	**33.188,28**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**	**8.811,72**		**8.811,72**	
1048 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			**226.000,00**	**-204.000,00**	**22.000,00**	**13.188,28**	**13.188,28**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**		**8.811,72**	**8.811,72**		**8.811,72**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00	-176.000,00	9.000,00	1.042,65	1.042,65		7.957,35		7.957,35		7.957,35		7.957,35	7.957,35		7.957,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	572	01	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	-8.000,00	1.000,00	145,63	145,63		854,37		854,37		854,37		854,37	854,37		854,37	
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			**140.000,00**	**-125.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO			**328.000,00**	**-177.000,00**	**151.000,00**	**62.210,71**	**62.210,71**		**73.832,74**	**14.956,55**	**88.789,29**	**8.529,02**	**72.074,42**	**11.150,32**	**83.224,74**	**70.896,78**	**9.363,49**	**80.260,27**	**2.964,47**
4 - Administração			**328.000,00**	**-177.000,00**	**151.000,00**	**62.210,71**	**62.210,71**		**73.832,74**	**14.956,55**	**88.789,29**	**8.529,02**	**72.074,42**	**11.150,32**	**83.224,74**	**70.896,78**	**9.363,49**	**80.260,27**	**2.964,47**
122 - Administração Geral			**328.000,00**	**-177.000,00**	**151.000,00**	**62.210,71**	**62.210,71**		**73.832,74**	**14.956,55**	**88.789,29**	**8.529,02**	**72.074,42**	**11.150,32**	**83.224,74**	**70.896,78**	**9.363,49**	**80.260,27**	**2.964,47**
45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**328.000,00**	**-177.000,00**	**151.000,00**	**62.210,71**	**62.210,71**		**73.832,74**	**14.956,55**	**88.789,29**	**8.529,02**	**72.074,42**	**11.150,32**	**83.224,74**	**70.896,78**	**9.363,49**	**80.260,27**	**2.964,47**
1049 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**	**-8.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2074 - DESPESAS COM PES			**188.000,00**	**-80.000,00**	**108.000,00**	**40.696,67**	**40.696,67**		**59.766,18**	**7.537,15**	**67.303,33**	**1.109,62**	**59.766,18**	**7.537,15**	**67.303,33**	**58.588,54**	**7.605,17**	**66.193,71**	**1.109,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00	-60.000,00	88.000,00	30.549,66	30.549,66		51.022,81	6.427,53	57.450,34		51.022,81	6.427,53	57.450,34	51.022,81	6.427,53	57.450,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	32.000,00	-21.000,00	11.000,00	4.352,99	4.352,99		5.927,00	720,01	6.647,01	720,01	5.927,00	720,01	6.647,01	5.103,07	823,93	5.927,00	720,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	581	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	582	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.794,02	1.794,02		2.816,37	389,61	3.205,98	389,61	2.816,37	389,61	3.205,98	2.462,66	353,71	2.816,37	389,61
2075 - DESPESAS DE CUSTE			**130.000,00**	**-89.000,00**	**41.000,00**	**19.514,04**	**19.514,04**		**14.066,56**	**7.419,40**	**21.485,96**	**7.419,40**	**12.308,24**	**3.613,17**	**15.921,41**	**12.308,24**	**1.758,32**	**14.066,56**	**1.854,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	584	01	35.000,00		35.000,00	13.514,04	13.514,04		14.066,56	7.419,40	21.485,96	7.419,40	12.308,24	3.613,17	15.921,41	12.308,24	1.758,32	14.066,56	1.854,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	585	01	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**3.309.000,00**	**177.000,00**	**3.486.000,00**	**1.209.482,11**	**909.592,67**	**299.889,44**	**2.113.164,50**	**163.353,39**	**2.276.517,89**	**542.995,83**	**1.601.329,21**	**177.006,98**	**1.778.336,19**	**1.551.695,37**	**181.826,69**	**1.733.522,06**	**44.814,13**
26 - Transporte			**3.309.000,00**	**177.000,00**	**3.486.000,00**	**1.209.482,11**	**909.592,67**	**299.889,44**	**2.113.164,50**	**163.353,39**	**2.276.517,89**	**542.995,83**	**1.601.329,21**	**177.006,98**	**1.778.336,19**	**1.551.695,37**	**181.826,69**	**1.733.522,06**	**44.814,13**

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
782 - Transporte Rodoviário			**3.309.000,00**	**177.000,00**	**3.486.000,00**	**1.209.482,11**	**909.592,67**	**299.889,44**	**2.113.164,50**	**163.353,39**	**2.276.517,89**	**542.995,83**	**1.601.329,21**	**177.006,98**	**1.778.336,19**	**1.551.695,37**	**181.826,69**	**1.733.522,06**	**44.814,13**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**3.309.000,00**	**177.000,00**	**3.486.000,00**	**1.209.482,11**	**909.592,67**	**299.889,44**	**2.113.164,50**	**163.353,39**	**2.276.517,89**	**542.995,83**	**1.601.329,21**	**177.006,98**	**1.778.336,19**	**1.551.695,37**	**181.826,69**	**1.733.522,06**	**44.814,13**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**70.000,00**	**145.000,00**	**215.000,00**	**132.798,49**	**29.734,49**	**103.064,00**	**82.201,51**		**82.201,51**	**1.844,00**	**80.357,51**		**80.357,51**	**80.357,51**		**80.357,51**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	586	01	70.000,00	145.000,00	215.000,00	132.798,49	29.734,49	103.064,00	82.201,51		82.201,51	1.844,00	80.357,51		80.357,51	80.357,51		80.357,51	
2076 - DESPESAS COM PES			**1.535.000,00**	**306.000,00**	**1.841.000,00**	**617.340,00**	**617.340,00**		**1.086.722,07**	**136.937,93**	**1.223.660,00**	**18.844,08**	**1.086.722,07**	**136.937,93**	**1.223.660,00**	**1.068.397,93**	**136.417,99**	**1.204.815,92**	**18.844,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00	260.000,00	1.593.000,00	543.008,07	543.008,07		931.898,08	118.093,85	1.049.991,93		931.898,08	118.093,85	1.049.991,93	931.898,08	118.093,85	1.049.991,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	97.000,00	23.000,00	120.000,00	37.435,56	37.435,56		71.924,81	10.639,63	82.564,44	10.639,63	71.924,81	10.639,63	82.564,44	62.374,55	9.550,26	71.924,81	10.639,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	589	01	18.000,00		18.000,00	183,59	183,59		17.816,41		17.816,41		17.816,41		17.816,41	17.816,41		17.816,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	590	01	87.000,00	23.000,00	110.000,00	36.712,78	36.712,78		65.082,77	8.204,45	73.287,22	8.204,45	65.082,77	8.204,45	73.287,22	56.308,89	8.773,88	65.082,77	8.204,45
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.704.000,00**	**-274.000,00**	**1.430.000,00**	**459.343,62**	**262.518,18**	**196.825,44**	**944.240,92**	**26.415,46**	**970.656,38**	**522.307,75**	**434.249,63**	**40.069,05**	**474.318,68**	**402.939,93**	**45.408,70**	**448.348,63**	**25.970,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	131.711,76	46.966,32	84.745,44	357.287,61	22.000,63	379.288,24	267.127,30	112.000,24	1.675,40	113.675,64	104.207,74	7.953,20	112.160,94	1.514,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	33.456,96	33.456,96		165.986,24	556,80	166.543,04	54.911,84	111.074,40	14.284,76	125.359,16	97.346,44	14.284,76	111.631,20	13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00	-295.000,00	709.000,00	288.881,93	176.801,93	112.080,00	420.967,07	-849,00	420.118,07	200.268,61	211.174,99	19.401,86	230.576,85	201.385,75	18.463,71	219.849,46	10.727,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	719	03		10.000,00	10.000,00	5.292,97	5.292,97			4.707,03	4.707,03			4.707,03	4.707,03		4.707,03	4.707,03	
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**	**2.623.000,00**	**94.923.000,00**	**25.309.114,58**	**25.255.147,91**	**53.966,67**	**64.289.735,76**	**5.324.149,66**	**69.613.885,42**	**7.032.477,15**	**56.270.543,73**	**7.460.590,85**	**63.731.134,58**	**55.100.087,67**	**7.481.320,60**	**62.581.408,27**	**1.149.726,31**
12 - Educação			**92.300.000,00**	**2.623.000,00**	**94.923.000,00**	**25.309.114,58**	**25.255.147,91**	**53.966,67**	**64.289.735,76**	**5.324.149,66**	**69.613.885,42**	**7.032.477,15**	**56.270.543,73**	**7.460.590,85**	**63.731.134,58**	**55.100.087,67**	**7.481.320,60**	**62.581.408,27**	**1.149.726,31**
361 - Ensino Fundamental			**70.601.000,00**	**2.405.000,00**	**73.006.000,00**	**19.294.132,88**	**19.294.132,88**		**49.705.688,47**	**4.006.178,65**	**53.711.867,12**	**4.751.932,68**	**44.078.493,51**	**5.808.158,39**	**49.886.651,90**	**43.037.566,27**	**5.922.368,17**	**48.959.934,44**	**926.717,46**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**70.601.000,00**	**2.405.000,00**	**73.006.000,00**	**19.294.132,88**	**19.294.132,88**		**49.705.688,47**	**4.006.178,65**	**53.711.867,12**	**4.751.932,68**	**44.078.493,51**	**5.808.158,39**	**49.886.651,90**	**43.037.566,27**	**5.922.368,17**	**48.959.934,44**	**926.717,46**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**250.000,00**	**-120.000,00**	**130.000,00**	**35.112,50**	**35.112,50**		**94.887,50**		**94.887,50**		**94.887,50**		**94.887,50**	**94.887,50**		**94.887,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	02	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	35.112,50	35.112,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50	94.887,50		94.887,50	
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000.000,00**	**-1.960.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00	-1.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			**100.000,00**	**-90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	02	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**200.000,00**	**360.000,00**	**560.000,00**	**31.353,68**	**31.353,68**		**528.646,32**		**528.646,32**	**109.784,56**	**377.789,22**	**41.072,54**	**418.861,76**	**377.789,22**	**41.072,54**	**418.861,76**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	360.000,00	560.000,00	31.353,68	31.353,68		528.646,32		528.646,32	109.784,56	377.789,22	41.072,54	418.861,76	377.789,22	41.072,54	418.861,76	
2080 - DESPESAS COM PES			**54.351.000,00**		**54.351.000,00**	**19.080.788,74**	**19.080.788,74**		**31.264.032,61**	**4.006.178,65**	**35.270.211,26**	**440.170,97**	**31.264.032,61**	**4.006.178,65**	**35.270.211,26**	**30.702.921,38**	**4.127.118,91**	**34.830.040,29**	**440.170,97**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	606	02	1.000,00		1.000,00	746,06	746,06		253,94		253,94	1,17	253,94		253,94	249,27	3,50	252,77	1,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	16.173.584,20	16.173.584,20		26.955.611,71	3.580.804,09	30.536.415,80	4.306,39	26.955.611,71	3.580.804,09	30.536.415,80	26.949.422,98	3.582.686,43	30.532.109,41	4.306,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	608	02	420.000,00		420.000,00	249.538,25	249.538,25		144.435,02	26.026,73	170.461,75	26.026,73	144.435,02	26.026,73	170.461,75	124.645,84	19.789,18	144.435,02	26.026,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	87.279,35	87.279,35		308.245,27	4.475,38	312.720,65	14.964,23	308.245,27	4.475,38	312.720,65	282.497,52	15.258,90	297.756,42	14.964,23
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00		1.700.000,00	953.386,35	953.386,35		746.613,65		746.613,65		746.613,65		746.613,65	627.011,39	119.602,26	746.613,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	1.616.254,53	1.616.254,53		3.108.873,02	394.872,45	3.503.745,47	394.872,45	3.108.873,02	394.872,45	3.503.745,47	2.719.094,38	389.778,64	3.108.873,02	394.872,45
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**13.700.000,00**	**4.215.000,00**	**17.915.000,00**	**96.877,96**	**96.877,96**		**17.818.122,04**		**17.818.122,04**	**4.201.977,15**	**12.341.784,18**	**1.760.907,20**	**14.102.691,38**	**11.861.968,17**	**1.754.176,72**	**13.616.144,89**	**486.546,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	2.500.000,00	1.960.000,00	4.460.000,00	7.469,70	7.469,70		4.452.530,30		4.452.530,30		4.452.530,30		4.452.530,30	4.452.530,30		4.452.530,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	613	02	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	614	02	11.000.000,00	2.405.000,00	13.405.000,00	39.408,26	39.408,26		13.365.591,74		13.365.591,74	4.201.977,15	7.889.253,88	1.760.907,20	9.650.161,08	7.409.437,87	1.754.176,72	9.163.614,59	486.546,49
365 - Educação Infantil			**21.291.000,00**	**568.000,00**	**21.859.000,00**	**5.956.981,70**	**5.903.015,03**	**53.966,67**	**14.584.047,29**	**1.317.971,01**	**15.902.018,30**	**2.280.544,47**	**12.192.050,22**	**1.652.432,46**	**13.844.482,68**	**12.062.521,40**	**1.558.952,43**	**13.621.473,83**	**223.008,85**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**21.291.000,00**	**568.000,00**	**21.859.000,00**	**5.956.981,70**	**5.903.015,03**	**53.966,67**	**14.584.047,29**	**1.317.971,01**	**15.902.018,30**	**2.280.544,47**	**12.192.050,22**	**1.652.432,46**	**13.844.482,68**	**12.062.521,40**	**1.558.952,43**	**13.621.473,83**	**223.008,85**
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**	**-100.000,00**	**50.000,00**	**27.517,50**	**27.517,50**		**22.482,50**		**22.482,50**		**22.482,50**		**22.482,50**	**22.482,50**		**22.482,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	02	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	27.517,50	27.517,50		22.482,50		22.482,50		22.482,50		22.482,50	22.482,50		22.482,50	
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.300.000,00**	**1.250.000,00**	**2.550.000,00**	**39.594,55**	**39.594,55**		**2.510.405,45**		**2.510.405,45**	**1.855.210,33**	**418.119,62**	**296.861,36**	**714.980,98**	**418.119,62**	**237.075,50**	**655.195,12**	**59.785,86**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	616	02	1.300.000,00	1.250.000,00	2.550.000,00	39.594,55	39.594,55		2.510.405,45		2.510.405,45	1.855.210,33	418.119,62	296.861,36	714.980,98	418.119,62	237.075,50	655.195,12	59.785,86
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**			**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	02	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
2082 - DESPESAS COM PESS			**16.511.000,00**	**68.000,00**	**16.579.000,00**	**5.599.408,96**	**5.599.408,96**		**9.711.980,02**	**1.267.611,02**	**10.979.591,04**	**135.262,91**	**9.711.980,02**	**1.267.611,02**	**10.979.591,04**	**9.582.451,20**	**1.261.876,93**	**10.844.328,13**	**135.262,91**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	618	02	1.000,00		1.000,00	976,67	976,67		23,33		23,33		23,33		23,33	23,33		23,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	619	02	14.700.000,00		14.700.000,00	4.910.463,92	4.910.463,92		8.656.908,05	1.132.628,03	9.789.536,08		8.656.908,05	1.132.628,03	9.789.536,08	8.656.908,05	1.132.628,03	9.789.536,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	620	02	220.000,00		220.000,00	163.143,53	163.143,53		49.936,20	6.920,27	56.856,47	6.920,27	49.936,20	6.920,27	56.856,47	43.395,30	6.540,90	49.936,20	6.920,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	29.194,04	29.194,04		61.169,62	9.636,34	70.805,96	9.916,26	61.169,62	9.636,34	70.805,96	58.859,56	2.030,14	60.889,70	9.916,26
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	68.000,00	1.548.000,00	485.630,80	485.630,80		943.942,82	118.426,38	1.062.369,20	118.426,38	943.942,82	118.426,38	1.062.369,20	823.264,96	120.677,86	943.942,82	118.426,38
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.130.000,00**	**-550.000,00**	**2.580.000,00**	**250.460,69**	**196.494,02**	**53.966,67**	**2.279.179,32**	**50.359,99**	**2.329.539,31**	**290.071,23**	**2.039.468,08**	**27.960,08**	**2.067.428,16**	**2.039.468,08**		**2.039.468,08**	**27.960,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	84.760,93	84.760,93		1.215.239,07		1.215.239,07	55.251,75	1.159.987,32		1.159.987,32	1.159.987,32		1.159.987,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	02	1.800.000,00	-550.000,00	1.250.000,00	135.699,76	81.733,09	53.966,67	1.063.940,25	50.359,99	1.114.300,24	234.819,48	879.480,76	27.960,08	907.440,84	879.480,76		879.480,76	27.960,08
366 - Educação de Jovens e Ad			**408.000,00**	**-350.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**408.000,00**	**-350.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**												
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**	**-220.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**												
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	-110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	630	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	633	02	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			**145.000,00**	**-130.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	02	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV			**560.000,00**	**-517.000,00**	**43.000,00**	**41.384,50**	**41.384,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**	**1.615,50**		**1.615,50**	
23 - Comércio e Serviços			**560.000,00**	**-517.000,00**	**43.000,00**	**41.384,50**	**41.384,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**	**1.615,50**		**1.615,50**	
691 - Promoção Comercial			**560.000,00**	**-517.000,00**	**43.000,00**	**41.384,50**	**41.384,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**	**1.615,50**		**1.615,50**	
51 - DESENVOLVIMENTO ECO			**560.000,00**	**-517.000,00**	**43.000,00**	**41.384,50**	**41.384,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**	**1.615,50**		**1.615,50**	
1058 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2086 - DESPESAS COM PE			**401.000,00**	**-388.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	638	01	333.000,00	-333.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	639	01	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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**	**-120.000,00**	**29.000,00**	**27.384,50**	**27.384,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**		**1.615,50**	**1.615,50**		**1.615,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	13.384,50	13.384,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50	1.615,50		1.615,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	643	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	644	01	34.000,00	-30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.175.000,00**	**-862.000,00**	**1.313.000,00**	**485.487,96**	**485.236,76**	**251,20**	**699.295,92**	**128.216,12**	**827.512,04**	**75.862,79**	**668.945,25**	**96.229,13**	**765.174,38**	**651.427,97**	**100.221,28**	**751.649,25**	**13.525,13**

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
16 - Habitação			**2.175.000,00**	**-862.000,00**	**1.313.000,00**	**485.487,96**	**485.236,76**	**251,20**	**699.295,92**	**128.216,12**	**827.512,04**	**75.862,79**	**668.945,25**	**96.229,13**	**765.174,38**	**651.427,97**	**100.221,28**	**751.649,25**	**13.525,13**
482 - Habitação Urbana			**2.175.000,00**	**-862.000,00**	**1.313.000,00**	**485.487,96**	**485.236,76**	**251,20**	**699.295,92**	**128.216,12**	**827.512,04**	**75.862,79**	**668.945,25**	**96.229,13**	**765.174,38**	**651.427,97**	**100.221,28**	**751.649,25**	**13.525,13**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**2.175.000,00**	**-862.000,00**	**1.313.000,00**	**485.487,96**	**485.236,76**	**251,20**	**699.295,92**	**128.216,12**	**827.512,04**	**75.862,79**	**668.945,25**	**96.229,13**	**765.174,38**	**651.427,97**	**100.221,28**	**751.649,25**	**13.525,13**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**21.041,63**	**20.790,43**	**251,20**	**53.958,37**		**53.958,37**	**27.745,17**	**26.213,20**		**26.213,20**	**26.213,20**		**26.213,20**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00	50.000,00	75.000,00	21.041,63	20.790,43	251,20	53.958,37		53.958,37	27.745,17	26.213,20		26.213,20	26.213,20		26.213,20	
1062 - CONST., AMPL.E /OU			**1.500.000,00**	**-1.495.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	646	01	1.500.000,00	-1.495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			**499.000,00**	**563.000,00**	**1.062.000,00**	**397.503,23**	**397.503,23**		**569.267,64**	**95.229,13**	**664.496,77**	**13.525,13**	**569.267,64**	**95.229,13**	**664.496,77**	**556.211,36**	**94.760,28**	**650.971,64**	**13.525,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00	496.000,00	912.000,00	339.380,51	339.380,51		490.915,49	81.704,00	572.619,49		490.915,49	81.704,00	572.619,49	490.915,49	81.704,00	572.619,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	69.000,00	36.000,00	105.000,00	33.184,62	33.184,62		64.241,64	7.573,74	71.815,38	7.573,74	64.241,64	7.573,74	71.815,38	56.222,99	8.018,65	64.241,64	7.573,74
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	31.000,00	37.000,00	20.507,56	20.507,56		10.541,05	5.951,39	16.492,44	5.951,39	10.541,05	5.951,39	16.492,44	5.503,42	5.037,63	10.541,05	5.951,39
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**151.000,00**	**20.000,00**	**171.000,00**	**61.943,10**	**61.943,10**		**76.069,91**	**32.986,99**	**109.056,90**	**34.592,49**	**73.464,41**	**1.000,00**	**74.464,41**	**69.003,41**	**5.461,00**	**74.464,41**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	15.315,82	15.315,82		22.289,68	-2.605,50	19.684,18		19.684,18		19.684,18	15.223,18	4.461,00	19.684,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	152,40	152,40		19.847,60		19.847,60		19.847,60		19.847,60	19.847,60		19.847,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	46.474,88	46.474,88		33.932,63	35.592,49	69.525,12	34.592,49	33.932,63	1.000,00	34.932,63	33.932,63	1.000,00	34.932,63	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**28.308.000,00**	**923.000,00**	**29.231.000,00**	**8.735.806,20**	**8.601.603,95**	**134.202,25**	**18.292.938,90**	**2.202.254,90**	**20.495.193,80**	**1.354.924,07**	**17.267.956,36**	**2.178.820,39**	**19.446.776,75**	**16.919.595,32**	**2.220.674,41**	**19.140.269,73**	**306.507,02**
4 - Administração			**28.308.000,00**	**923.000,00**	**29.231.000,00**	**8.735.806,20**	**8.601.603,95**	**134.202,25**	**18.292.938,90**	**2.202.254,90**	**20.495.193,80**	**1.354.924,07**	**17.267.956,36**	**2.178.820,39**	**19.446.776,75**	**16.919.595,32**	**2.220.674,41**	**19.140.269,73**	**306.507,02**
122 - Administração Geral			**28.308.000,00**	**923.000,00**	**29.231.000,00**	**8.735.806,20**	**8.601.603,95**	**134.202,25**	**18.292.938,90**	**2.202.254,90**	**20.495.193,80**	**1.354.924,07**	**17.267.956,36**	**2.178.820,39**	**19.446.776,75**	**16.919.595,32**	**2.220.674,41**	**19.140.269,73**	**306.507,02**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**28.308.000,00**	**923.000,00**	**29.231.000,00**	**8.735.806,20**	**8.601.603,95**	**134.202,25**	**18.292.938,90**	**2.202.254,90**	**20.495.193,80**	**1.354.924,07**	**17.267.956,36**	**2.178.820,39**	**19.446.776,75**	**16.919.595,32**	**2.220.674,41**	**19.140.269,73**	**306.507,02**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**70.000,00**	**566.000,00**	**636.000,00**	**57.293,58**	**36.950,42**	**20.343,16**	**578.706,42**		**578.706,42**	**479.636,08**	**99.070,34**		**99.070,34**	**56.130,34**	**42.940,00**	**99.070,34**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	566.000,00	636.000,00	57.293,58	36.950,42	20.343,16	578.706,42		578.706,42	479.636,08	99.070,34		99.070,34	56.130,34	42.940,00	99.070,34	
2100 - DESPESAS COM PES			**24.933.000,00**	**1.764.000,00**	**26.697.000,00**	**8.187.980,09**	**8.187.980,09**		**16.452.998,11**	**2.056.021,80**	**18.509.019,91**	**202.069,84**	**16.452.998,11**	**2.056.021,80**	**18.509.019,91**	**16.238.285,71**	**2.068.664,36**	**18.306.950,07**	**202.069,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00	1.641.000,00	23.936.000,00	7.351.343,97	7.351.343,97		14.731.352,38	1.853.303,65	16.584.656,03		14.731.352,38	1.853.303,65	16.584.656,03	14.719.778,20	1.864.877,83	16.584.656,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	268.000,00	-13.000,00	255.000,00	69.600,26	69.600,26		166.502,86	18.896,88	185.399,74	18.896,88	166.502,86	18.896,88	185.399,74	148.825,92	17.676,94	166.502,86	18.896,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	47.347,91	47.347,91		134.461,45	3.190,64	137.652,09	2.542,33	134.461,45	3.190,64	137.652,09	128.887,97	6.221,79	135.109,76	2.542,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	658	01	2.185.000,00	136.000,00	2.321.000,00	719.687,95	719.687,95		1.420.681,42	180.630,63	1.601.312,05	180.630,63	1.420.681,42	180.630,63	1.601.312,05	1.240.793,62	179.887,80	1.420.681,42	180.630,63
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.305.000,00**	**-1.407.000,00**	**1.898.000,00**	**490.532,53**	**376.673,44**	**113.859,09**	**1.261.234,37**	**146.233,10**	**1.407.467,47**	**673.218,15**	**715.887,91**	**122.798,59**	**838.686,50**	**625.179,27**	**109.070,05**	**734.249,32**	**104.437,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	200.000,00	350.000,00	10.700,03	9.062,53	1.637,50	264.657,35	74.642,62	339.299,97	256.406,15	79.780,32	41.336,31	121.116,63	75.286,45	7.607,37	82.893,82	38.222,81
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00	64.000,00	214.000,00	1.954,24	1.954,24		174.921,39	37.124,37	212.045,76	61.086,98	154.054,35	20.441,44	174.495,79	134.294,68	16.664,10	150.958,78	23.537,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-1.671.000,00	1.334.000,00	477.878,26	365.656,67	112.221,59	821.655,63	34.466,11	856.121,74	355.725,02	482.053,24	61.020,84	543.074,08	415.598,14	84.798,58	500.396,72	42.677,36
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.096.000,00**	**-62.000,00**	**1.034.000,00**	**402.367,78**	**309.534,45**	**92.833,33**	**575.486,12**	**56.146,10**	**631.632,22**	**146.091,70**	**396.016,98**	**158.592,24**	**554.609,22**	**382.364,17**	**103.176,35**	**485.540,52**	**69.068,70**
4 - Administração			**1.096.000,00**	**-62.000,00**	**1.034.000,00**	**402.367,78**	**309.534,45**	**92.833,33**	**575.486,12**	**56.146,10**	**631.632,22**	**146.091,70**	**396.016,98**	**158.592,24**	**554.609,22**	**382.364,17**	**103.176,35**	**485.540,52**	**69.068,70**
122 - Administração Geral			**1.096.000,00**	**-62.000,00**	**1.034.000,00**	**402.367,78**	**309.534,45**	**92.833,33**	**575.486,12**	**56.146,10**	**631.632,22**	**146.091,70**	**396.016,98**	**158.592,24**	**554.609,22**	**382.364,17**	**103.176,35**	**485.540,52**	**69.068,70**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.096.000,00**	**-62.000,00**	**1.034.000,00**	**402.367,78**	**309.534,45**	**92.833,33**	**575.486,12**	**56.146,10**	**631.632,22**	**146.091,70**	**396.016,98**	**158.592,24**	**554.609,22**	**382.364,17**	**103.176,35**	**485.540,52**	**69.068,70**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			**461.000,00**	**-62.000,00**	**399.000,00**	**127.184,95**	**127.184,95**		**245.978,05**	**25.837,00**	**271.815,05**	**4.295,46**	**245.978,05**	**25.837,00**	**271.815,05**	**240.994,84**	**26.524,75**	**267.519,59**	**4.295,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00	-46.000,00	324.000,00	101.221,83	101.221,83		201.236,63	21.541,54	222.778,17		201.236,63	21.541,54	222.778,17	201.236,63	21.541,54	222.778,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	78.000,00	-21.000,00	57.000,00	18.136,79	18.136,79		35.262,03	3.601,18	38.863,21	3.601,18	35.262,03	3.601,18	38.863,21	31.026,58	4.235,45	35.262,03	3.601,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	3.612,44	3.612,44		5.387,56		5.387,56		5.387,56		5.387,56	5.387,56		5.387,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	666	01	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.213,89	4.213,89		4.091,83	694,28	4.786,11	694,28	4.091,83	694,28	4.786,11	3.344,07	747,76	4.091,83	694,28
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**605.000,00**	**-10.000,00**	**595.000,00**	**235.182,83**	**142.349,50**	**92.833,33**	**329.508,07**	**30.309,10**	**359.817,17**	**141.796,24**	**150.038,93**	**132.755,24**	**282.794,17**	**141.369,33**	**76.651,60**	**218.020,93**	**64.773,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.738,00	19.738,00		9.362,00	900,00	10.262,00	3.000,00	6.382,00	2.680,00	9.062,00	5.732,00	1.530,00	7.262,00	1.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	01	65.000,00	30.000,00	95.000,00	6.743,28	6.743,28		86.389,12	1.867,60	88.256,72	27.278,40	59.110,72	8.687,20	67.797,92	52.291,12	8.687,20	60.978,32	6.819,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	669	01	490.000,00	-20.000,00	470.000,00	208.701,55	115.868,22	92.833,33	233.756,95	27.541,50	261.298,45	111.517,84	84.546,21	121.388,04	205.934,25	83.346,21	66.434,40	149.780,61	56.153,64
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**355.000,00**	**-57.000,00**	**298.000,00**	**111.473,64**	**111.473,64**		**179.409,18**	**7.117,18**	**186.526,36**	**4.283,37**	**177.209,18**	**8.204,69**	**185.413,87**	**172.099,99**	**10.143,00**	**182.242,99**	**3.170,88**
4 - Administração			**355.000,00**	**-57.000,00**	**298.000,00**	**111.473,64**	**111.473,64**		**179.409,18**	**7.117,18**	**186.526,36**	**4.283,37**	**177.209,18**	**8.204,69**	**185.413,87**	**172.099,99**	**10.143,00**	**182.242,99**	**3.170,88**
122 - Administração Geral			**355.000,00**	**-57.000,00**	**298.000,00**	**111.473,64**	**111.473,64**		**179.409,18**	**7.117,18**	**186.526,36**	**4.283,37**	**177.209,18**	**8.204,69**	**185.413,87**	**172.099,99**	**10.143,00**	**182.242,99**	**3.170,88**
71 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**355.000,00**	**-57.000,00**	**298.000,00**	**111.473,64**	**111.473,64**		**179.409,18**	**7.117,18**	**186.526,36**	**4.283,37**	**177.209,18**	**8.204,69**	**185.413,87**	**172.099,99**	**10.143,00**	**182.242,99**	**3.170,88**
1068 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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	670	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			**234.000,00**	**13.000,00**	**247.000,00**	**81.386,13**	**81.386,13**		**159.609,18**	**6.004,69**	**165.613,87**	**970,88**	**159.609,18**	**6.004,69**	**165.613,87**	**156.699,99**	**7.943,00**	**164.642,99**	**970,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	671	01	194.000,00	3.000,00	197.000,00	63.277,95	63.277,95		128.688,24	5.033,81	133.722,05		128.688,24	5.033,81	133.722,05	128.688,24	5.033,81	133.722,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	27.000,00	9.000,00	36.000,00	13.280,43	13.280,43		21.965,25	754,32	22.719,57	754,32	21.965,25	754,32	22.719,57	19.272,62	2.692,63	21.965,25	754,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	673	01	9.000,00		9.000,00	3.423,36	3.423,36		5.576,64		5.576,64		5.576,64		5.576,64	5.576,64		5.576,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	674	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.404,39	1.404,39		3.379,05	216,56	3.595,61	216,56	3.379,05	216,56	3.595,61	3.162,49	216,56	3.379,05	216,56
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**106.000,00**	**-60.000,00**	**46.000,00**	**25.087,51**	**25.087,51**		**19.800,00**	**1.112,49**	**20.912,49**	**3.312,49**	**17.600,00**	**2.200,00**	**19.800,00**	**15.400,00**	**2.200,00**	**17.600,00**	**2.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	676	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.200,00	10.200,00		19.800,00		19.800,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	677	01	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	9.887,51	9.887,51			1.112,49	1.112,49	1.112,49							
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**1.101.000,00**	**-142.000,00**	**959.000,00**	**270.259,93**	**270.259,93**		**631.917,38**	**56.822,69**	**688.740,07**	**34.631,61**	**609.840,63**	**54.980,34**	**664.820,97**	**597.153,83**	**56.954,63**	**654.108,46**	**10.712,51**
4 - Administração			**1.101.000,00**	**-142.000,00**	**959.000,00**	**270.259,93**	**270.259,93**		**631.917,38**	**56.822,69**	**688.740,07**	**34.631,61**	**609.840,63**	**54.980,34**	**664.820,97**	**597.153,83**	**56.954,63**	**654.108,46**	**10.712,51**
122 - Administração Geral			**1.101.000,00**	**-142.000,00**	**959.000,00**	**270.259,93**	**270.259,93**		**631.917,38**	**56.822,69**	**688.740,07**	**34.631,61**	**609.840,63**	**54.980,34**	**664.820,97**	**597.153,83**	**56.954,63**	**654.108,46**	**10.712,51**
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**1.101.000,00**	**-142.000,00**	**959.000,00**	**270.259,93**	**270.259,93**		**631.917,38**	**56.822,69**	**688.740,07**	**34.631,61**	**609.840,63**	**54.980,34**	**664.820,97**	**597.153,83**	**56.954,63**	**654.108,46**	**10.712,51**
1069 - EQUIPAMENTOS E			**50.000,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	**14.946,58**	**14.946,58**		**10.053,42**		**10.053,42**	**189,00**	**9.864,42**		**9.864,42**	**9.864,42**		**9.864,42**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	14.946,58	14.946,58		10.053,42		10.053,42	189,00	9.864,42		9.864,42	9.864,42		9.864,42	
2114 - DESPESAS COM PES			**901.000,00**	**-92.000,00**	**809.000,00**	**206.995,00**	**206.995,00**		**551.959,79**	**50.045,21**	**602.005,00**	**7.924,61**	**551.959,79**	**50.045,21**	**602.005,00**	**544.376,12**	**49.704,27**	**594.080,39**	**7.924,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	679	01	749.000,00	-72.000,00	677.000,00	173.934,39	173.934,39		460.945,01	42.120,60	503.065,61		460.945,01	42.120,60	503.065,61	460.945,01	42.120,60	503.065,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	680	01	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	25.634,92	25.634,92		69.470,01	6.895,07	76.365,08	6.895,07	69.470,01	6.895,07	76.365,08	63.033,26	6.436,75	69.470,01	6.895,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	681	01	9.000,00		9.000,00	2.011,10	2.011,10		6.988,90		6.988,90		6.988,90		6.988,90	6.988,90		6.988,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	5.414,59	5.414,59		14.555,87	1.029,54	15.585,41	1.029,54	14.555,87	1.029,54	15.585,41	13.408,95	1.146,92	14.555,87	1.029,54
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**	**-25.000,00**	**125.000,00**	**48.318,35**	**48.318,35**		**69.904,17**	**6.777,48**	**76.681,65**	**26.518,00**	**48.016,42**	**4.935,13**	**52.951,55**	**42.913,29**	**7.250,36**	**50.163,65**	**2.787,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	01	20.000,00		20.000,00	16.378,07	16.378,07		3.621,93		3.621,93		3.621,93		3.621,93	3.621,93		3.621,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	684	01	50.000,00		50.000,00	12.161,28	12.161,28		37.838,72		37.838,72	11.151,60	26.687,12	2.787,90	29.475,02	23.899,22	2.787,90	26.687,12	2.787,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	685	01	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	19.779,00	19.779,00		28.443,52	6.777,48	35.221,00	15.366,40	17.707,37	2.147,23	19.854,60	15.392,14	4.462,46	19.854,60	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍT			**60.000,00**	**-54.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
4 - Administração			**60.000,00**	**-54.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
122 - Administração Geral			**60.000,00**	**-54.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			**60.000,00**	**-54.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
1070 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1071 - CONST., AMPL.E /O			**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	687	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	688	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2117 - DESPESAS DE CUSTE			**30.000,00**	**-27.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	690	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	691	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**6.208.000,00**	**-6.159.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**6.208.000,00**	**-6.159.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**6.208.000,00**	**-6.159.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**6.208.000,00**	**-6.159.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**6.208.000,00**	**-6.159.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**6.208.000,00**	**-6.159.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	708	01	6.208.000,00	-6.159.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**545.586.500,00**	**44.811.740,98**	**590.398.240,98**	**131.523.875,76**	**116.247.430,83**	**15.276.444,93**	**420.790.914,15**	**38.083.451,07**	**458.874.365,22**	**81.700.934,37**	**348.288.597,36**	**43.413.151,98**	**391.701.749,34**	**332.783.010,41**	**44.390.420,44**	**377.173.430,85**	**14.528.318,49**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**10.342.333,36**	**1.292.791,67**	**11.635.125,03**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL													10.342.333,36	1.292.791,67	11.635.125,03	

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**29.831.115,90**	**3.760.245,99**	**33.591.361,89**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA												11.157,18	657,72	11.814,90	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE												139.929,50	18.365,14	158.294,64	
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.												1.895.084,94	240.495,97	2.135.580,91	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA												2.988.775,78	442.198,86	3.430.974,64	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01		CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA												12.652.417,13	1.636.019,26	14.288.436,39	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL												990.260,09	133.701,44	1.123.961,53	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01		ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA												655.986,32	63.312,65	719.298,97	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01		ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO												458.560,27	42.351,00	500.911,27	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01		CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(AMIL)												32.456,00	7.100,00	39.556,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												614.842,73	26.293,32	641.136,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA												861.581,97	41.216,49	902.798,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01		CONSIG CARD - VISA												574.917,70	63.146,10	638.063,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01		CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												2.185.635,31	393.539,05	2.579.174,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		BANCO DO POVO												927,80		927,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01		MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE												6.707,04	621,80	7.328,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01		ARM - PLANO ODONDOLOGICO												106.826,10	15.319,20	122.145,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA												92.610,28	10.999,43	103.609,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO												46.976,51	6.160,24	53.136,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.												9.981,89	6.371,71	16.353,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01		MULTAS DE TRANSITO - UZEDA - COM. E SERVIÇOS LTDA												85,12		85,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01		MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS												85,13		85,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA LOCADORA DE VEICU												212,81	85,12	297,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5356	01		MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LT												2.415,37	276,65	2.692,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01		F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO P/OSASCO												14.867,46	2.189,77	17.057,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA												292.413,03	27.065,39	319.478,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI												1.229.136,08	153.362,42	1.382.498,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA												54.900,00	6.850,00	61.750,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - SINDICATO												239.467,69	19.431,00	258.898,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01		CONSIGNAÇÕES - PSB/SP												640,00	80,00	720,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL												3.338.487,98	402.761,61	3.741.249,59	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL												319.390,69	274,65	319.665,34	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**28.067.067,00**	**1.285.148,99**	**29.352.215,99**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**4.827.699,24**	**1.119.731,58**	**5.947.430,82**	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01														30.300,06		30.300,06	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6006	01														180.349,73	54.274,06	234.623,79	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01														254.442,03	58.736,94	313.178,97	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01														39.250,00		39.250,00	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6009	01														31.089,23		31.089,23	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6011	01														39.000,00	6.500,00	45.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01														13.110,27		13.110,27	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01														35.706,00		35.706,00	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6017	01														1.127,45		1.127,45	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01														8.055,67	2.301,62	10.357,29	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01														245.431,48	70.123,28	315.554,76	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01														7.983,29	10.357,94	18.341,23	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01														67.571,84	19.306,24	86.878,08	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01														1.527,00		1.527,00	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6026	05														30.239,71		30.239,71	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6029	01															1.419,61	1.419,61	

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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 - 02.13.00 13.3	6030	01														9.865,01	6.243,34	16.108,35	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01														140.585,55	30.879,30	171.464,85	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01														211.509,50	38.708,50	250.218,00	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05														146.808,31	29.813,26	176.621,57	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01														711.743,54	112.933,88	824.677,42	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01														137.850,30	39.385,80	177.236,10	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01														245.998,13	57.868,26	303.866,39	
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														221.326,19	53.108,34	274.434,53	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01														2.472,00		2.472,00	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01														50.887,82	6.950,78	57.838,60	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01														330.031,07	95.681,80	425.712,87	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01														10.342,38		10.342,38	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01														20.230,00		20.230,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01														122.396,79	31.309,04	153.705,83	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01														1.135.583,89	346.288,84	1.481.872,73	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01														2.550,00		2.550,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01														27.069,37		27.069,37	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01														85.911,37	20.173,82	106.085,19	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6056	01														27.981,25	3.068,75	31.050,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01														100.823,63	24.298,18	125.121,81	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01														1.023,00		1.023,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01														17.028,00		17.028,00	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01														79.348,38		79.348,38	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6065	01														504,00		504,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**23.239.367,76**	**165.417,41**	**23.404.785,17**	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6077	01														8.166,17		8.166,17	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6078	01														41.701,25		41.701,25	
3.1.91.13.00 - 02.01.00 04.1	6080	01														5.695,88		5.695,88	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6081	01														4.494,50		4.494,50	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6082	01														21.422,17		21.422,17	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6083	01														144.535,94		144.535,94	
3.1.90.13.00 - 02.02.00 04.1	6084	01														10.409,68		10.409,68	
3.1.91.13.00 - 02.02.00 04.1	6086	01														599,67		599,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6087	01														32.534,06		32.534,06	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6088	01														32.982,99		32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00 04.1	6089	01														15.881,94		15.881,94	
3.1.91.13.00 - 02.03.00 04.1	6090	01														23.567,56		23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6091	01														107.986,31		107.986,31	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6094	01														2.682,65		2.682,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 04.1	6095	01														41.123,93		41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6096	01														49,49		49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 04.1	6097	01														26.677,32		26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6098	01														371.049,02		371.049,02	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6099	01														11.508,36		11.508,36	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6100	01														1.745.656,17		1.745.656,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 04.1	6102	01														28.326,16		28.326,16	
3.1.90.94.00 - 02.05.00 04.1	6103	01														2.123,74		2.123,74	
3.1.91.13.00 - 02.05.00 04.1	6104	01														17.710,73		17.710,73	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 04.1	6105	01														798,40		798,40	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01														72.312,18	166,70	72.478,88	

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 16:54:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6107	01														2.352,49		2.352,49	
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														243.465,42		243.465,42	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6115	05														372.835,40		372.835,40	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6108	01														1.040,00		1.040,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 04.1	6116	01														12.553,01		12.553,01	
3.1.91.13.00 - 02.07.00 04.1	6118	01														3.741,08		3.741,08	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6119	01														1.836,40		1.836,40	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6120	01														8.832,76		8.832,76	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6121	01														4.262,90		4.262,90	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 04.1	6123	01														17.912,25		17.912,25	
3.1.91.13.00 - 02.08.00 04.1	6124	01														740,10		740,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6125	01														1.776,00		1.776,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6126	01														62.966,55	6.800,00	69.766,55	
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6122	01														38.712,00		38.712,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 04.1	6128	01														16.950,24		16.950,24	
3.1.91.13.00 - 02.09.00 04.1	6130	01														5.134,13		5.134,13	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6131	01														9.563,19		9.563,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6132	01														5.673,54		5.673,54	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6127	01														23.064,64		23.064,64	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.1	6133	01														1.120,56		1.120,56	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6144	01														883,92		883,92	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.1	6134	01														11.192,80		11.192,80	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6145	01														14.132,28		14.132,28	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6152	01														4.477,88		4.477,88	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6158	01														29.090,04		29.090,04	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6165	01														2.228,74		2.228,74	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6170	01														2.000,84		2.000,84	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6159	01														747,39		747,39	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.1	6136	01														18.734,80		18.734,80	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6147	01														73.659,89		73.659,89	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6153	01														40.392,82		40.392,82	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6160	01														111.174,43		111.174,43	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6166	01														11.034,56		11.034,56	
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6171	01														7.218,68		7.218,68	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6148	01														165.279,19	2.705,21	167.984,40	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6161	01														18.893,50		18.893,50	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6167	01														44.915,30		44.915,30	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6172	01														3.085,38		3.085,38	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6151	05														86.273,20		86.273,20	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6138	01														97.379,94		97.379,94	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6149	01														1.235,31		1.235,31	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6162	01														9.318,01		9.318,01	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6168	01														2.425,94		2.425,94	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6139	01														198.246,47		198.246,47	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6150	01														148.556,16		148.556,16	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6154	01														848,23		848,23	

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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 - 02.10.00 12.3	6163	01														113.887,40		113.887,40	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6169	01														32.533,82		32.533,82	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6173	01														64.154,05		64.154,05	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6142	01														604.558,08		604.558,08	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6156	01														5.300,00		5.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6140	01														283.727,98		283.727,98	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6141	05														1.094,85		1.094,85	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6155	01														123.872,40		123.872,40	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6164	01														2.465,00		2.465,00	
3.1.90.13.00 - 02.11.00 27.8	6176	01														31.817,94		31.817,94	
3.1.91.13.00 - 02.11.00 27.8	6178	01														18.201,67		18.201,67	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6179	01														36.109,85		36.109,85	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6180	01														44.328,70		44.328,70	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6181	01														199.436,18	23,64	199.459,82	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6174	01														375.293,49	139.413,35	514.706,84	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6175	05														190.000,00		190.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6182	01														4.286,50		4.286,50	
3.1.90.13.00 - 02.13.00 13.3	6183	01														36.808,70		36.808,70	
3.1.91.13.00 - 02.13.00 13.3	6184	01														19.648,14		19.648,14	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6185	01														32.497,55		32.497,55	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6186	01														17.745,45		17.745,45	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6187	01														469.426,09	89,50	469.515,59	
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														419.522,53		419.522,53	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6196	05														1.897.339,30		1.897.339,30	
3.3.90.32.00 - 02.15.00 10.3	6197	01														86,45		86,45	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6198	01														56.459,14		56.459,14	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6199	01														2.719.446,32	326,59	2.719.772,91	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6200	05														98.969,33		98.969,33	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6190	01														147.895,60		147.895,60	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6188	01														95.300,00		95.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6189	05														46.000,00		46.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.19.00 08.2	6204	01														42.744,70		42.744,70	
3.1.91.13.00 - 02.19.00 08.2	6206	01														52.847,81		52.847,81	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6208	02														45.586,70		45.586,70	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6209	05														87.396,64		87.396,64	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6214	01														705.234,48	6.480,00	711.714,48	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6210	01														261.729,87		261.729,87	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6211	01														78.691,57	41,73	78.733,30	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6212	02														3.080,00		3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6213	05														3.090,00		3.090,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6201	01														3.401,00		3.401,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6202	05														9.487,75		9.487,75	
3.1.90.13.00 - 02.22.00 15.4	6219	01														21.226,20		21.226,20	
3.1.91.13.00 - 02.22.00 15.4	6220	01														7.374,33		7.374,33	
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6221	01														2.900,00		2.900,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6222	01														2.476,70		2.476,70	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6223	01														20.113,05		20.113,05	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6217	01														388.542,07		388.542,07	

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 01/09/2014 até 30/09/2014

			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 - 02.22.00 15.4	6218	01														747.622,33		747.622,33	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6224	01														489.821,01		489.821,01	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6216	01														1.060,00		1.060,00	
3.1.90.13.00 - 02.23.00 15.4	6226	01														26.155,28		26.155,28	
3.1.91.13.00 - 02.23.00 15.4	6228	01														18.192,38		18.192,38	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6229	01														1.060.182,90		1.060.182,90	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01														3.389.088,61		3.389.088,61	
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														29.028,10	44,96	29.073,06	
3.1.90.13.00 - 02.26.00 04.1	6239	01														5.662,64		5.662,64	
3.1.91.13.00 - 02.26.00 04.1	6241	01														2.671,99		2.671,99	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6243	01														3.658,60	88,52	3.747,12	
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6238	01														950,00		950,00	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 04.1	6245	01														24.901,97		24.901,97	
3.1.91.13.00 - 02.27.00 04.1	6247	01														8.382,60		8.382,60	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6248	01														36.088,62		36.088,62	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6249	01														179.932,15	9.096,80	189.028,95	
3.1.91.13.00 - 02.28.00 04.1	6250	01														177,51		177,51	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 04.1	6252	01														125,43		125,43	
3.1.90.13.00 - 02.29.00 04.1	6253	01														1.528,19		1.528,19	
3.1.91.13.00 - 02.29.00 04.1	6254	01														332,92		332,92	
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6255	01														1.758,32		1.758,32	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6256	01														627,15		627,15	
3.1.90.11.00 - 02.30.00 04.1	6257	01														7.361,01		7.361,01	
3.1.90.13.00 - 02.30.00 04.1	6258	01														9.579,68		9.579,68	
3.1.91.13.00 - 02.30.00 04.1	6260	01														5.669,24		5.669,24	
3.3.90.30.00 - 02.30.00 04.1	6261	01														4.209,00		4.209,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6262	01														83.721,49		83.721,49	
3.1.90.11.00 - 02.32.00 12.3	6265	02														12.652,55		12.652,55	
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6266	02														39.158,42		39.158,42	
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6272	02														16.331,40		16.331,40	
3.1.90.94.00 - 02.32.00 12.3	6267	02														182,47		182,47	
3.1.90.96.00 - 02.32.00 12.3	6268	02														247.028,07		247.028,07	
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6269	02														357.266,68		357.266,68	
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6273	02														106.299,79		106.299,79	
3.3.90.30.00 - 02.32.00 12.3	6274	02														3.637,38		3.637,38	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6271	02														422.153,23		422.153,23	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6275	02														40,00		40,00	
3.3.90.30.00 - 02.33.00 04.1	6276	01														936,00		936,00	
3.1.90.13.00 - 02.34.00 16.4	6277	01														6.203,72		6.203,72	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6278	01														1.036,35		1.036,35	
3.1.90.13.00 - 02.35.00 04.1	6280	01														23.614,72		23.614,72	
3.1.91.13.00 - 02.35.00 04.1	6282	01														182.800,02		182.800,02	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6283	01														46.273,82		46.273,82	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6284	01														15.843,08		15.843,08	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6285	01														107.966,97	140,41	108.107,38	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

			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 - 02.35.00 04.1	6279	01														3.552,00		3.552,00	
3.1.90.13.00 - 02.36.00 04.1	6286	01														1.503,19		1.503,19	
3.1.91.13.00 - 02.36.00 04.1	6287	01														564,49		564,49	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6288	01														2.347,64		2.347,64	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6289	01														2.189,36		2.189,36	
3.1.90.13.00 - 02.37.00 04.1	6290	01														2.904,62		2.904,62	
3.1.91.13.00 - 02.37.00 04.1	6291	01														595,23		595,23	
3.3.90.30.00 - 02.37.00 04.1	6292	01														918,08		918,08	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6293	01														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6294	01														752,58		752,58	
3.1.90.13.00 - 02.38.00 04.1	6295	01														6.250,80		6.250,80	
3.1.91.13.00 - 02.38.00 04.1	6297	01														1.527,38		1.527,38	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6298	01														2.650,22		2.650,22	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6299	01														168,00		168,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**68.240.516,26**	**6.338.186,65**	**74.578.702,91**	
TOTAL																**401.023.526,67**	**50.728.607,09**	**451.752.133,76**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	28.856,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.455.215,03
BANCOS CONTA VINCULADA	67.847.211,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**81.331.283,07**

TOTAL GERAL	**533.083.416,83**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro 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