MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
01 - PODER LEGISLATIVO			**21.140.000,00**		**21.140.000,00**	**15.591.310,22**	**15.591.310,22**			**5.548.689,78**	**5.548.689,78**	**4.381.403,14**		**1.615.512,38**	**1.615.512,38**		**1.167.286,64**	**1.167.286,64**	**448.225,74**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**2.362.900,00**		**2.362.900,00**	**2.167.474,52**	**2.167.474,52**			**195.425,48**	**195.425,48**	**31.566,75**		**195.425,48**	**195.425,48**		**163.858,73**	**163.858,73**	**31.566,75**
1 - Legislativa			**2.362.900,00**		**2.362.900,00**	**2.167.474,52**	**2.167.474,52**			**195.425,48**	**195.425,48**	**31.566,75**		**195.425,48**	**195.425,48**		**163.858,73**	**163.858,73**	**31.566,75**
31 - Ação Legislativa			**2.362.900,00**		**2.362.900,00**	**2.167.474,52**	**2.167.474,52**			**195.425,48**	**195.425,48**	**31.566,75**		**195.425,48**	**195.425,48**		**163.858,73**	**163.858,73**	**31.566,75**
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**168.000,00**		**168.000,00**	**154.458,82**	**154.458,82**			**13.541,18**	**13.541,18**			**13.541,18**	**13.541,18**		**13.541,18**	**13.541,18**	
2004 - ENCARGOS ESPECIAI			**168.000,00**		**168.000,00**	**154.458,82**	**154.458,82**			**13.541,18**	**13.541,18**			**13.541,18**	**13.541,18**		**13.541,18**	**13.541,18**	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00		168.000,00	154.458,82	154.458,82			13.541,18	13.541,18			13.541,18	13.541,18		13.541,18	13.541,18	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			**2.194.900,00**		**2.194.900,00**	**2.013.015,70**	**2.013.015,70**			**181.884,30**	**181.884,30**	**31.566,75**		**181.884,30**	**181.884,30**		**150.317,55**	**150.317,55**	**31.566,75**
2001 - DESPESA COM PESS			**2.194.900,00**		**2.194.900,00**	**2.013.015,70**	**2.013.015,70**			**181.884,30**	**181.884,30**	**31.566,75**		**181.884,30**	**181.884,30**		**150.317,55**	**150.317,55**	**31.566,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	1.653.582,45	1.653.582,45			150.317,55	150.317,55			150.317,55	150.317,55		150.317,55	150.317,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	391.000,00		391.000,00	359.433,25	359.433,25			31.566,75	31.566,75	31.566,75		31.566,75	31.566,75				31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			**18.777.100,00**		**18.777.100,00**	**13.423.835,70**	**13.423.835,70**			**5.353.264,30**	**5.353.264,30**	**4.349.836,39**		**1.420.086,90**	**1.420.086,90**		**1.003.427,91**	**1.003.427,91**	**416.658,99**
1 - Legislativa			**18.777.100,00**		**18.777.100,00**	**13.423.835,70**	**13.423.835,70**			**5.353.264,30**	**5.353.264,30**	**4.349.836,39**		**1.420.086,90**	**1.420.086,90**		**1.003.427,91**	**1.003.427,91**	**416.658,99**
31 - Ação Legislativa			**18.777.100,00**		**18.777.100,00**	**13.423.835,70**	**13.423.835,70**			**5.353.264,30**	**5.353.264,30**	**4.349.836,39**		**1.420.086,90**	**1.420.086,90**		**1.003.427,91**	**1.003.427,91**	**416.658,99**
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			**18.767.100,00**		**18.767.100,00**	**13.413.835,70**	**13.413.835,70**			**5.353.264,30**	**5.353.264,30**	**4.349.836,39**		**1.420.086,90**	**1.420.086,90**		**1.003.427,91**	**1.003.427,91**	**416.658,99**
1001 - EQUIPAMENTOS E M			**350.000,00**		**350.000,00**	**342.800,00**	**342.800,00**			**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00		350.000,00	342.800,00	342.800,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00							
1002 - CONST., AMPL. E/OU			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**11.217.100,00**		**11.217.100,00**	**10.341.344,91**	**10.341.344,91**			**875.755,09**	**875.755,09**	**128.090,01**		**875.755,09**	**875.755,09**		**747.665,08**	**747.665,08**	**128.090,01**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	6	01	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	9.500.000,00		9.500.000,00	8.752.334,92	8.752.334,92			747.665,08	747.665,08			747.665,08	747.665,08		747.665,08	747.665,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.405.397,92	1.405.397,92			114.602,08	114.602,08	114.602,08		114.602,08	114.602,08				114.602,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	01	195.000,00		195.000,00	181.512,07	181.512,07			13.487,93	13.487,93	13.487,93		13.487,93	13.487,93				13.487,93
2003 - DESPESAS DE CUSTE			**7.050.000,00**		**7.050.000,00**	**2.579.690,79**	**2.579.690,79**			**4.470.309,21**	**4.470.309,21**	**4.214.546,38**		**544.331,81**	**544.331,81**		**255.762,83**	**255.762,83**	**288.568,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	909.511,44	909.511,44			90.488,56	90.488,56	90.488,56							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-740.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	740.000,00	6.040.000,00	1.660.179,35	1.660.179,35			4.379.820,65	4.379.820,65	4.124.057,82		544.331,81	544.331,81		255.762,83	255.762,83	288.568,98
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			**645.117.000,00**		**645.117.000,00**	**458.771.015,60**	**431.722.988,42**	**27.048.027,18**		**186.345.984,40**	**186.345.984,40**	**150.784.431,90**		**44.388.676,78**	**44.388.676,78**		**35.561.552,50**	**35.561.552,50**	**8.827.124,28**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**16.370.000,00**	**-4.000,00**	**16.366.000,00**	**14.425.748,18**	**14.395.198,05**	**30.550,13**		**1.940.251,82**	**1.940.251,82**	**1.479.299,64**		**1.063.567,45**	**1.063.567,45**		**460.952,18**	**460.952,18**	**602.615,27**
4 - Administração			**6.577.000,00**	**-4.000,00**	**6.573.000,00**	**5.146.573,41**	**5.116.023,28**	**30.550,13**		**1.426.426,59**	**1.426.426,59**	**1.042.870,25**		**549.742,22**	**549.742,22**		**383.556,34**	**383.556,34**	**166.185,88**
122 - Administração Geral			**6.577.000,00**	**-4.000,00**	**6.573.000,00**	**5.146.573,41**	**5.116.023,28**	**30.550,13**		**1.426.426,59**	**1.426.426,59**	**1.042.870,25**		**549.742,22**	**549.742,22**		**383.556,34**	**383.556,34**	**166.185,88**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**6.577.000,00**	**-4.000,00**	**6.573.000,00**	**5.146.573,41**	**5.116.023,28**	**30.550,13**		**1.426.426,59**	**1.426.426,59**	**1.042.870,25**		**549.742,22**	**549.742,22**		**383.556,34**	**383.556,34**	**166.185,88**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**40.000,00**		**40.000,00**	**29.120,00**	**29.120,00**			**10.880,00**	**10.880,00**	**10.880,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	29.120,00	29.120,00			10.880,00	10.880,00	10.880,00							
2007 - DESPESAS COM PES			**4.877.000,00**		**4.877.000,00**	**4.435.630,80**	**4.435.630,80**			**441.369,20**	**441.369,20**	**64.483,32**		**441.369,20**	**441.369,20**		**376.885,88**	**376.885,88**	**64.483,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00		4.145.000,00	3.773.553,29	3.773.553,29			371.446,71	371.446,71			371.446,71	371.446,71		371.446,71	371.446,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	608.000,00		608.000,00	555.365,85	555.365,85			52.634,15	52.634,15	52.634,15		52.634,15	52.634,15				52.634,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	34.560,83	34.560,83			5.439,17	5.439,17			5.439,17	5.439,17		5.439,17	5.439,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	84.000,00		84.000,00	72.150,83	72.150,83			11.849,17	11.849,17	11.849,17		11.849,17	11.849,17				11.849,17
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**1.660.000,00**	**-4.000,00**	**1.656.000,00**	**681.822,61**	**651.272,48**	**30.550,13**		**974.177,39**	**974.177,39**	**967.506,93**		**108.373,02**	**108.373,02**		**6.670,46**	**6.670,46**	**101.702,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00		70.000,00	68.454,40	68.361,40	93,00		1.545,60	1.545,60	1.545,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	420.000,00		420.000,00	156.649,60	156.649,60			263.350,40	263.350,40	257.573,60		39.319,59	39.319,59		5.776,80	5.776,80	33.542,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.170.000,00	-4.000,00	1.166.000,00	456.718,61	426.261,48	30.457,13		709.281,39	709.281,39	708.387,73		69.053,43	69.053,43		893,66	893,66	68.159,77
8 - Assistência Social			**140.000,00**		**140.000,00**	**128.950,00**	**128.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**140.000,00**		**140.000,00**	**128.950,00**	**128.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**140.000,00**		**140.000,00**	**128.950,00**	**128.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**140.000,00**		**140.000,00**	**128.950,00**	**128.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	128.950,00	128.950,00			11.050,00	11.050,00			11.050,00	11.050,00		11.050,00	11.050,00	
10 - Saúde			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
302 - Assistência Hospitalar e			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			**400.000,00**		**400.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
367 - Educação Especial			**400.000,00**		**400.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**400.000,00**		**400.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**400.000,00**		**400.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	370.000,00	370.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
15 - Urbanismo			**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**8.547.624,77**	**8.547.624,77**			**452.375,23**	**452.375,23**	**436.429,39**		**452.375,23**	**452.375,23**		**15.945,84**	**15.945,84**	**436.429,39**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**8.547.624,77**	**8.547.624,77**			**452.375,23**	**452.375,23**	**436.429,39**		**452.375,23**	**452.375,23**		**15.945,84**	**15.945,84**	**436.429,39**
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**8.547.624,77**	**8.547.624,77**			**452.375,23**	**452.375,23**	**436.429,39**		**452.375,23**	**452.375,23**		**15.945,84**	**15.945,84**	**436.429,39**
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**8.547.624,77**	**8.547.624,77**			**452.375,23**	**452.375,23**	**436.429,39**		**452.375,23**	**452.375,23**		**15.945,84**	**15.945,84**	**436.429,39**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00		9.000.000,00	8.547.624,77	8.547.624,77			452.375,23	452.375,23	436.429,39		452.375,23	452.375,23		15.945,84	15.945,84	436.429,39
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			**251.000,00**		**251.000,00**	**230.600,00**	**230.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**250.000,00**		**250.000,00**	**229.600,00**	**229.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**250.000,00**		**250.000,00**	**229.600,00**	**229.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**250.000,00**		**250.000,00**	**229.600,00**	**229.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	229.600,00	229.600,00			20.400,00	20.400,00			20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.868.000,00**		**1.868.000,00**	**1.624.880,15**	**1.623.611,75**	**1.268,40**		**243.119,85**	**243.119,85**	**161.727,01**		**89.639,29**	**89.639,29**		**81.392,84**	**81.392,84**	**8.246,45**
4 - Administração			**1.868.000,00**		**1.868.000,00**	**1.624.880,15**	**1.623.611,75**	**1.268,40**		**243.119,85**	**243.119,85**	**161.727,01**		**89.639,29**	**89.639,29**		**81.392,84**	**81.392,84**	**8.246,45**
122 - Administração Geral			**1.868.000,00**		**1.868.000,00**	**1.624.880,15**	**1.623.611,75**	**1.268,40**		**243.119,85**	**243.119,85**	**161.727,01**		**89.639,29**	**89.639,29**		**81.392,84**	**81.392,84**	**8.246,45**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.427.000,00**		**1.427.000,00**	**1.183.880,15**	**1.182.611,75**	**1.268,40**		**243.119,85**	**243.119,85**	**161.727,01**		**89.639,29**	**89.639,29**		**81.392,84**	**81.392,84**	**8.246,45**
1003 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2010 - DESPESAS COM PES			**667.000,00**		**667.000,00**	**605.165,90**	**605.165,90**			**61.834,10**	**61.834,10**	**8.119,33**		**61.834,10**	**61.834,10**		**53.714,77**	**53.714,77**	**8.119,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00		530.000,00	476.285,23	476.285,23			53.714,77	53.714,77			53.714,77	53.714,77		53.714,77	53.714,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	102.000,00		102.000,00	94.218,13	94.218,13			7.781,87	7.781,87	7.781,87		7.781,87	7.781,87				7.781,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	5.000,00		5.000,00	4.662,54	4.662,54			337,46	337,46	337,46		337,46	337,46				337,46
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**740.000,00**		**740.000,00**	**558.714,25**	**557.445,85**	**1.268,40**		**181.285,75**	**181.285,75**	**153.607,68**		**27.805,19**	**27.805,19**		**27.678,07**	**27.678,07**	**127,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	700.000,00		700.000,00	518.714,25	517.476,85	1.237,40		181.285,75	181.285,75	153.607,68		27.805,19	27.805,19		27.678,07	27.678,07	127,12
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			**441.000,00**		**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**												
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			**441.000,00**		**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**												
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**6.648.000,00**	**-2.000,00**	**6.646.000,00**	**5.888.683,87**	**5.880.711,68**	**7.972,19**		**757.316,13**	**757.316,13**	**373.690,66**		**466.112,16**	**466.112,16**		**383.625,47**	**383.625,47**	**82.486,69**
4 - Administração			**6.648.000,00**	**-2.000,00**	**6.646.000,00**	**5.888.683,87**	**5.880.711,68**	**7.972,19**		**757.316,13**	**757.316,13**	**373.690,66**		**466.112,16**	**466.112,16**		**383.625,47**	**383.625,47**	**82.486,69**
122 - Administração Geral			**6.648.000,00**	**-2.000,00**	**6.646.000,00**	**5.888.683,87**	**5.880.711,68**	**7.972,19**		**757.316,13**	**757.316,13**	**373.690,66**		**466.112,16**	**466.112,16**		**383.625,47**	**383.625,47**	**82.486,69**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**6.648.000,00**	**-2.000,00**	**6.646.000,00**	**5.888.683,87**	**5.880.711,68**	**7.972,19**		**757.316,13**	**757.316,13**	**373.690,66**		**466.112,16**	**466.112,16**		**383.625,47**	**383.625,47**	**82.486,69**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**72.000,00**		**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
2012 - DESPESAS COM PESS			**5.706.000,00**		**5.706.000,00**	**5.271.006,08**	**5.271.006,08**			**434.993,92**	**434.993,92**	**57.946,62**		**434.993,92**	**434.993,92**		**377.047,30**	**377.047,30**	**57.946,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	4.632.952,70	4.632.952,70			377.047,30	377.047,30			377.047,30	377.047,30		377.047,30	377.047,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	260.000,00		260.000,00	238.967,98	238.967,98			21.032,02	21.032,02	21.032,02		21.032,02	21.032,02				21.032,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	386.000,00		386.000,00	349.085,40	349.085,40			36.914,60	36.914,60	36.914,60		36.914,60	36.914,60				36.914,60
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**870.000,00**	**-2.000,00**	**868.000,00**	**545.677,79**	**537.705,60**	**7.972,19**		**322.322,21**	**322.322,21**	**315.744,04**		**31.118,24**	**31.118,24**		**6.578,17**	**6.578,17**	**24.540,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00		200.000,00	149.364,40	149.364,40			50.635,60	50.635,60	49.000,00		5.514,45	5.514,45		1.635,60	1.635,60	3.878,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	376.313,39	368.372,20	7.941,19		271.686,61	271.686,61	266.744,04		25.603,79	25.603,79		4.942,57	4.942,57	20.661,22
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**26.374.000,00**	**-3.000,00**	**26.371.000,00**	**14.506.140,38**	**14.422.589,43**	**83.550,95**		**11.864.859,62**	**11.864.859,62**	**11.056.991,03**		**1.066.689,89**	**1.066.689,89**		**807.868,59**	**807.868,59**	**258.821,30**
4 - Administração			**26.374.000,00**	**-3.000,00**	**26.371.000,00**	**14.506.140,38**	**14.422.589,43**	**83.550,95**		**11.864.859,62**	**11.864.859,62**	**11.056.991,03**		**1.066.689,89**	**1.066.689,89**		**807.868,59**	**807.868,59**	**258.821,30**
122 - Administração Geral			**26.374.000,00**	**-3.000,00**	**26.371.000,00**	**14.506.140,38**	**14.422.589,43**	**83.550,95**		**11.864.859,62**	**11.864.859,62**	**11.056.991,03**		**1.066.689,89**	**1.066.689,89**		**807.868,59**	**807.868,59**	**258.821,30**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**26.374.000,00**	**-3.000,00**	**26.371.000,00**	**14.506.140,38**	**14.422.589,43**	**83.550,95**		**11.864.859,62**	**11.864.859,62**	**11.056.991,03**		**1.066.689,89**	**1.066.689,89**		**807.868,59**	**807.868,59**	**258.821,30**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**215.000,00**		**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00												
2014 - DESPESAS COM PES			**7.283.000,00**		**7.283.000,00**	**6.709.907,71**	**6.709.907,71**			**573.092,29**	**573.092,29**	**67.445,66**		**573.092,29**	**573.092,29**		**505.646,63**	**505.646,63**	**67.445,66**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	49	01	1.000,00		1.000,00	958,62	958,62			41,38	41,38			41,38	41,38		41,38	41,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.248.000,00		6.248.000,00	5.742.394,75	5.742.394,75			505.605,25	505.605,25			505.605,25	505.605,25		505.605,25	505.605,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	402.000,00		402.000,00	372.915,25	372.915,25			29.084,75	29.084,75	29.084,75		29.084,75	29.084,75				29.084,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	432.000,00		432.000,00	393.639,09	393.639,09			38.360,91	38.360,91	38.360,91		38.360,91	38.360,91				38.360,91
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**18.876.000,00**	**-3.000,00**	**18.873.000,00**	**7.581.232,67**	**7.497.681,72**	**83.550,95**		**11.291.767,33**	**11.291.767,33**	**10.989.545,37**		**493.597,60**	**493.597,60**		**302.221,96**	**302.221,96**	**191.375,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00		2.106.000,00	2.016.070,54	2.015.977,54	93,00		89.929,46	89.929,46	84.099,08		5.830,38	5.830,38		5.830,38	5.830,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00		350.000,00	147.986,72	147.986,72			202.013,28	202.013,28	197.041,77		27.396,06	27.396,06		4.971,51	4.971,51	22.424,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	-3.000,00	16.417.000,00	5.417.175,41	5.333.717,46	83.457,95		10.999.824,59	10.999.824,59	10.708.404,52		460.371,16	460.371,16		291.420,07	291.420,07	168.951,09
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**21.287.000,00**	**-3.000,00**	**21.284.000,00**	**17.495.717,52**	**17.419.066,77**	**76.650,75**		**3.788.282,48**	**3.788.282,48**	**2.986.310,44**		**1.929.293,28**	**1.929.293,28**		**801.972,04**	**801.972,04**	**1.127.321,24**
4 - Administração			**21.287.000,00**	**-3.000,00**	**21.284.000,00**	**17.495.717,52**	**17.419.066,77**	**76.650,75**		**3.788.282,48**	**3.788.282,48**	**2.986.310,44**		**1.929.293,28**	**1.929.293,28**		**801.972,04**	**801.972,04**	**1.127.321,24**
123 - Administração Financeira			**21.287.000,00**	**-3.000,00**	**21.284.000,00**	**17.495.717,52**	**17.419.066,77**	**76.650,75**		**3.788.282,48**	**3.788.282,48**	**2.986.310,44**		**1.929.293,28**	**1.929.293,28**		**801.972,04**	**801.972,04**	**1.127.321,24**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**16.984.000,00**	**-3.000,00**	**16.981.000,00**	**13.488.151,24**	**13.411.500,49**	**76.650,75**		**3.492.848,76**	**3.492.848,76**	**2.986.310,44**		**1.633.859,56**	**1.633.859,56**		**506.538,32**	**506.538,32**	**1.127.321,24**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**93.895,00**	**93.895,00**			**6.105,00**	**6.105,00**	**6.105,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00		100.000,00	93.895,00	93.895,00			6.105,00	6.105,00	6.105,00							
2016 - DESPESAS COM PES			**5.299.000,00**		**5.299.000,00**	**4.904.471,83**	**4.904.471,83**			**394.528,17**	**394.528,17**	**48.306,68**		**394.528,17**	**394.528,17**		**346.221,49**	**346.221,49**	**48.306,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.666.000,00		4.666.000,00	4.323.254,33	4.323.254,33			342.745,67	342.745,67			342.745,67	342.745,67		342.745,67	342.745,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	288.000,00		288.000,00	266.113,69	266.113,69			21.886,31	21.886,31	21.886,31		21.886,31	21.886,31				21.886,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	26.524,18	26.524,18			3.475,82	3.475,82			3.475,82	3.475,82		3.475,82	3.475,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	61	01	315.000,00		315.000,00	288.579,63	288.579,63			26.420,37	26.420,37	26.420,37		26.420,37	26.420,37				26.420,37
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**4.985.000,00**	**-3.000,00**	**4.982.000,00**	**2.941.199,15**	**2.864.548,40**	**76.650,75**		**2.040.800,85**	**2.040.800,85**	**1.915.924,75**		**187.916,65**	**187.916,65**		**124.876,10**	**124.876,10**	**63.040,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	120.000,00		120.000,00	98.110,39	96.256,06	1.854,33		21.889,61	21.889,61	21.889,61		18.576,61	18.576,61				18.576,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	5.000,00	27.000,00	32.000,00	2.950,53	2.950,53			29.049,47	29.049,47	28.147,87		4.253,90	4.253,90		901,60	901,60	3.352,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	4.360.000,00	-30.000,00	4.330.000,00	2.463.188,90	2.388.392,48	74.796,42		1.866.811,10	1.866.811,10	1.793.720,52		95.382,17	95.382,17		73.090,58	73.090,58	22.291,59
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	46.653,30	46.653,30			53.346,70	53.346,70	53.346,70							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	66	01	400.000,00		400.000,00	330.296,03	330.296,03			69.703,97	69.703,97	18.820,05		69.703,97	69.703,97		50.883,92	50.883,92	18.820,05
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**6.600.000,00**		**6.600.000,00**	**5.548.585,26**	**5.548.585,26**			**1.051.414,74**	**1.051.414,74**	**1.015.974,01**		**1.051.414,74**	**1.051.414,74**		**35.440,73**	**35.440,73**	**1.015.974,01**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	6.600.000,00		6.600.000,00	5.548.585,26	5.548.585,26			1.051.414,74	1.051.414,74	1.015.974,01		1.051.414,74	1.051.414,74		35.440,73	35.440,73	1.015.974,01
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**4.303.000,00**		**4.303.000,00**	**4.007.566,28**	**4.007.566,28**			**295.433,72**	**295.433,72**			**295.433,72**	**295.433,72**		**295.433,72**	**295.433,72**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**4.101.000,00**		**4.101.000,00**	**3.805.566,28**	**3.805.566,28**			**295.433,72**	**295.433,72**			**295.433,72**	**295.433,72**		**295.433,72**	**295.433,72**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.500.000,00		3.500.000,00	3.238.501,95	3.238.501,95			261.498,05	261.498,05			261.498,05	261.498,05		261.498,05	261.498,05	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	566.064,33	566.064,33			33.935,67	33.935,67			33.935,67	33.935,67		33.935,67	33.935,67	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**202.000,00**		**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			**7.800.000,00**	**-4.000,00**	**7.796.000,00**	**5.596.753,92**	**4.905.251,83**	**691.502,09**		**2.199.246,08**	**2.199.246,08**	**1.994.973,69**		**286.192,48**	**286.192,48**		**204.272,39**	**204.272,39**	**81.920,09**
4 - Administração			**6.817.000,00**	**-4.000,00**	**6.813.000,00**	**5.011.553,92**	**4.323.930,36**	**687.623,56**		**1.801.446,08**	**1.801.446,08**	**1.597.173,69**		**247.992,48**	**247.992,48**		**204.272,39**	**204.272,39**	**43.720,09**
121 - Planejamento e Orçament			**6.817.000,00**	**-4.000,00**	**6.813.000,00**	**5.011.553,92**	**4.323.930,36**	**687.623,56**		**1.801.446,08**	**1.801.446,08**	**1.597.173,69**		**247.992,48**	**247.992,48**		**204.272,39**	**204.272,39**	**43.720,09**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.817.000,00**	**-4.000,00**	**6.813.000,00**	**5.011.553,92**	**4.323.930,36**	**687.623,56**		**1.801.446,08**	**1.801.446,08**	**1.597.173,69**		**247.992,48**	**247.992,48**		**204.272,39**	**204.272,39**	**43.720,09**
1007 - EQUIPAMENTOS E M			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2019 - DESPESAS COM PES			**2.922.000,00**		**2.922.000,00**	**2.693.964,47**	**2.693.964,47**			**228.035,53**	**228.035,53**	**28.806,46**		**228.035,53**	**228.035,53**		**199.229,07**	**199.229,07**	**28.806,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	2.342.770,93	2.342.770,93			199.229,07	199.229,07			199.229,07	199.229,07		199.229,07	199.229,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	137.000,00		137.000,00	125.942,00	125.942,00			11.058,00	11.058,00	11.058,00		11.058,00	11.058,00				11.058,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	79	01	193.000,00		193.000,00	175.251,54	175.251,54			17.748,46	17.748,46	17.748,46		17.748,46	17.748,46				17.748,46
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**3.395.000,00**	**-4.000,00**	**3.391.000,00**	**1.817.589,45**	**1.129.965,89**	**687.623,56**		**1.573.410,55**	**1.573.410,55**	**1.568.367,23**		**19.956,95**	**19.956,95**		**5.043,32**	**5.043,32**	**14.913,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00		80.000,00	76.260,05	61.340,86	14.919,19		3.739,95	3.739,95	3.739,95							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	45.188,75	45.188,75			4.811,25	4.811,25			4.811,25	4.811,25		4.811,25	4.811,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-4.000,00	3.259.000,00	1.694.140,65	1.021.436,28	672.704,37		1.564.859,35	1.564.859,35	1.564.627,28		15.145,70	15.145,70		232,07	232,07	14.913,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - Saúde			**757.000,00**		**757.000,00**	**359.200,00**	**355.321,47**	**3.878,53**		**397.800,00**	**397.800,00**	**397.800,00**		**38.200,00**	**38.200,00**				**38.200,00**
305 - Vigilância Epidemiológica			**757.000,00**		**757.000,00**	**359.200,00**	**355.321,47**	**3.878,53**		**397.800,00**	**397.800,00**	**397.800,00**		**38.200,00**	**38.200,00**				**38.200,00**
93 - BEM ESTAR ANIMAL			**757.000,00**		**757.000,00**	**359.200,00**	**355.321,47**	**3.878,53**		**397.800,00**	**397.800,00**	**397.800,00**		**38.200,00**	**38.200,00**				**38.200,00**
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			**172.000,00**		**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	739	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	741	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2194 - DESPESAS DE CUSTE			**585.000,00**		**585.000,00**	**187.200,00**	**183.321,47**	**3.878,53**		**397.800,00**	**397.800,00**	**397.800,00**		**38.200,00**	**38.200,00**				**38.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	10.121,47	3.878,53											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	571.000,00		571.000,00	173.200,00	173.200,00			397.800,00	397.800,00	397.800,00		38.200,00	38.200,00				38.200,00
18 - Gestão Ambiental			**226.000,00**		**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**226.000,00**		**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**												
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			**226.000,00**		**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**												
1117 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2192 - DESPESAS DE CUSTE			**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			**1.959.000,00**	**-1.000,00**	**1.958.000,00**	**1.524.862,20**	**1.514.835,69**	**10.026,51**		**433.137,80**	**433.137,80**	**307.941,30**		**170.504,24**	**170.504,24**		**125.196,50**	**125.196,50**	**45.307,74**
4 - Administração			**1.959.000,00**	**-1.000,00**	**1.958.000,00**	**1.524.862,20**	**1.514.835,69**	**10.026,51**		**433.137,80**	**433.137,80**	**307.941,30**		**170.504,24**	**170.504,24**		**125.196,50**	**125.196,50**	**45.307,74**
122 - Administração Geral			**1.959.000,00**	**-1.000,00**	**1.958.000,00**	**1.524.862,20**	**1.514.835,69**	**10.026,51**		**433.137,80**	**433.137,80**	**307.941,30**		**170.504,24**	**170.504,24**		**125.196,50**	**125.196,50**	**45.307,74**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.959.000,00**	**-1.000,00**	**1.958.000,00**	**1.524.862,20**	**1.514.835,69**	**10.026,51**		**433.137,80**	**433.137,80**	**307.941,30**		**170.504,24**	**170.504,24**		**125.196,50**	**125.196,50**	**45.307,74**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.423.000,00**		**1.423.000,00**	**1.296.982,20**	**1.296.982,20**			**126.017,80**	**126.017,80**	**16.344,47**		**126.017,80**	**126.017,80**		**109.673,33**	**109.673,33**	**16.344,47**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	86	01	1.212.000,00		1.212.000,00	1.102.326,67	1.102.326,67			109.673,33	109.673,33			109.673,33	109.673,33		109.673,33	109.673,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	121.000,00		121.000,00	110.783,38	110.783,38			10.216,62	10.216,62	10.216,62		10.216,62	10.216,62				10.216,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	60.000,00		60.000,00	53.872,15	53.872,15			6.127,85	6.127,85	6.127,85		6.127,85	6.127,85				6.127,85
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**511.000,00**	**-1.000,00**	**510.000,00**	**202.880,00**	**192.853,49**	**10.026,51**		**307.120,00**	**307.120,00**	**291.596,83**		**44.486,44**	**44.486,44**		**15.523,17**	**15.523,17**	**28.963,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	29.300,00	29.269,00	31,00		700,00	700,00	700,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	218,20	218,20			49.781,80	49.781,80	49.781,80		7.965,53	7.965,53				7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	-41.000,00	430.000,00	173.361,80	163.366,29	9.995,51		256.638,20	256.638,20	241.115,03		36.520,91	36.520,91		15.523,17	15.523,17	20.997,74
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**6.758.000,00**	**-4.000,00**	**6.754.000,00**	**4.225.561,11**	**4.218.496,31**	**7.064,80**		**2.528.438,89**	**2.528.438,89**	**2.393.054,09**		**167.050,06**	**167.050,06**		**135.384,80**	**135.384,80**	**31.665,26**
4 - Administração			**6.758.000,00**	**-4.000,00**	**6.754.000,00**	**4.225.561,11**	**4.218.496,31**	**7.064,80**		**2.528.438,89**	**2.528.438,89**	**2.393.054,09**		**167.050,06**	**167.050,06**		**135.384,80**	**135.384,80**	**31.665,26**
131 - Comunicação Social			**6.758.000,00**	**-4.000,00**	**6.754.000,00**	**4.225.561,11**	**4.218.496,31**	**7.064,80**		**2.528.438,89**	**2.528.438,89**	**2.393.054,09**		**167.050,06**	**167.050,06**		**135.384,80**	**135.384,80**	**31.665,26**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.758.000,00**	**-4.000,00**	**6.754.000,00**	**4.225.561,11**	**4.218.496,31**	**7.064,80**		**2.528.438,89**	**2.528.438,89**	**2.393.054,09**		**167.050,06**	**167.050,06**		**135.384,80**	**135.384,80**	**31.665,26**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2023 - DESPESAS COM PES			**1.488.000,00**		**1.488.000,00**	**1.329.861,33**	**1.329.861,33**			**158.138,67**	**158.138,67**	**27.025,86**		**158.138,67**	**158.138,67**		**131.112,81**	**131.112,81**	**27.025,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	1.082.471,75	1.082.471,75			132.528,25	132.528,25	1.415,44		132.528,25	132.528,25		131.112,81	131.112,81	1.415,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	223.000,00		223.000,00	199.332,53	199.332,53			23.667,47	23.667,47	23.667,47		23.667,47	23.667,47				23.667,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	20.000,00		20.000,00	18.057,05	18.057,05			1.942,95	1.942,95	1.942,95		1.942,95	1.942,95				1.942,95
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**5.210.000,00**	**-4.000,00**	**5.206.000,00**	**2.835.699,78**	**2.828.634,98**	**7.064,80**		**2.370.300,22**	**2.370.300,22**	**2.366.028,23**		**8.911,39**	**8.911,39**		**4.271,99**	**4.271,99**	**4.639,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	18.050,00	18.019,00	31,00		41.950,00	41.950,00	41.950,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	150.000,00		150.000,00	138.633,20	138.633,20			11.366,80	11.366,80	9.278,80		6.727,40	6.727,40		2.088,00	2.088,00	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-4.000,00	4.996.000,00	2.679.016,58	2.671.982,78	7.033,80		2.316.983,42	2.316.983,42	2.314.799,43		2.183,99	2.183,99		2.183,99	2.183,99	
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**5.350.000,00**	**114.000,00**	**5.464.000,00**	**3.997.767,91**	**2.968.587,83**	**1.029.180,08**		**1.466.232,09**	**1.466.232,09**	**1.294.681,06**		**219.260,87**	**219.260,87**		**171.551,03**	**171.551,03**	**47.709,84**
4 - Administração			**5.350.000,00**	**114.000,00**	**5.464.000,00**	**3.997.767,91**	**2.968.587,83**	**1.029.180,08**		**1.466.232,09**	**1.466.232,09**	**1.294.681,06**		**219.260,87**	**219.260,87**		**171.551,03**	**171.551,03**	**47.709,84**
122 - Administração Geral			**5.350.000,00**	**114.000,00**	**5.464.000,00**	**3.997.767,91**	**2.968.587,83**	**1.029.180,08**		**1.466.232,09**	**1.466.232,09**	**1.294.681,06**		**219.260,87**	**219.260,87**		**171.551,03**	**171.551,03**	**47.709,84**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**5.350.000,00**	**114.000,00**	**5.464.000,00**	**3.997.767,91**	**2.968.587,83**	**1.029.180,08**		**1.466.232,09**	**1.466.232,09**	**1.294.681,06**		**219.260,87**	**219.260,87**		**171.551,03**	**171.551,03**	**47.709,84**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
2025 - DESPESAS COM PES			**2.442.000,00**		**2.442.000,00**	**2.260.056,04**	**2.260.056,04**			**181.943,96**	**181.943,96**	**24.966,93**		**181.943,96**	**181.943,96**		**156.977,03**	**156.977,03**	**24.966,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	1.925.022,97	1.925.022,97			156.977,03	156.977,03			156.977,03	156.977,03		156.977,03	156.977,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	227.000,00		227.000,00	212.166,14	212.166,14			14.833,86	14.833,86	14.833,86		14.833,86	14.833,86				14.833,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	105	01	103.000,00		103.000,00	92.866,93	92.866,93			10.133,07	10.133,07	10.133,07		10.133,07	10.133,07				10.133,07
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**2.783.000,00**	**114.000,00**	**2.897.000,00**	**1.612.711,87**	**583.531,79**	**1.029.180,08**		**1.284.288,13**	**1.284.288,13**	**1.269.714,13**		**37.316,91**	**37.316,91**		**14.574,00**	**14.574,00**	**22.742,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	128.214,07	69.351,40	58.862,67		9.785,93	9.785,93	9.785,93							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	2.178,59	2.178,59			2.821,41	2.821,41			2.821,41	2.821,41		2.821,41	2.821,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.640.000,00	114.000,00	2.754.000,00	1.482.319,21	512.001,80	970.317,41		1.271.680,79	1.271.680,79	1.259.928,20		34.495,50	34.495,50		11.752,59	11.752,59	22.742,91
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**120.513.000,00**		**120.513.000,00**	**59.188.555,33**	**50.935.528,23**	**8.253.027,10**		**61.324.444,67**	**61.324.444,67**	**53.137.077,33**		**9.525.672,34**	**9.525.672,34**		**8.187.367,34**	**8.187.367,34**	**1.338.305,00**
12 - Educação			**120.513.000,00**		**120.513.000,00**	**59.188.555,33**	**50.935.528,23**	**8.253.027,10**		**61.324.444,67**	**61.324.444,67**	**53.137.077,33**		**9.525.672,34**	**9.525.672,34**		**8.187.367,34**	**8.187.367,34**	**1.338.305,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**8.247.000,00**		**8.247.000,00**	**6.684.976,25**	**6.684.976,25**			**1.562.023,75**	**1.562.023,75**	**1.179.958,88**		**532.193,65**	**532.193,65**		**382.064,87**	**382.064,87**	**150.128,78**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**8.247.000,00**		**8.247.000,00**	**6.684.976,25**	**6.684.976,25**			**1.562.023,75**	**1.562.023,75**	**1.179.958,88**		**532.193,65**	**532.193,65**		**382.064,87**	**382.064,87**	**150.128,78**
1011 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	109	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2027 - DESPESAS COM PES			**5.202.000,00**		**5.202.000,00**	**4.829.231,41**	**4.829.231,41**			**372.768,59**	**372.768,59**	**43.970,99**		**372.768,59**	**372.768,59**		**328.797,60**	**328.797,60**	**43.970,99**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	4.685.000,00		4.685.000,00	4.353.075,77	4.353.075,77			331.924,23	331.924,23	3.126,63		331.924,23	331.924,23		328.797,60	328.797,60	3.126,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	149.000,00		149.000,00	136.706,49	136.706,49			12.293,51	12.293,51	12.293,51		12.293,51	12.293,51				12.293,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	113	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	317.000,00		317.000,00	288.449,15	288.449,15			28.550,85	28.550,85	28.550,85		28.550,85	28.550,85				28.550,85
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.995.000,00**		**2.995.000,00**	**1.805.744,84**	**1.805.744,84**			**1.189.255,16**	**1.189.255,16**	**1.135.987,89**		**159.425,06**	**159.425,06**		**53.267,27**	**53.267,27**	**106.157,79**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	115	01	300.000,00		300.000,00	297.525,90	297.525,90			2.474,10	2.474,10			2.474,10	2.474,10		2.474,10	2.474,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00		900.000,00	769.764,93	769.764,93			130.235,07	130.235,07	123.042,08		52.115,64	52.115,64		7.192,99	7.192,99	44.922,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	738.454,01	738.454,01			1.056.545,99	1.056.545,99	1.012.945,81		104.835,32	104.835,32		43.600,18	43.600,18	61.235,14
361 - Ensino Fundamental			**67.045.000,00**		**67.045.000,00**	**19.362.846,15**	**15.245.445,66**	**4.117.400,49**		**47.682.153,85**	**47.682.153,85**	**42.422.490,12**		**5.966.631,53**	**5.966.631,53**		**5.259.663,73**	**5.259.663,73**	**706.967,80**
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**47.033.000,00**		**47.033.000,00**	**19.326.152,45**	**15.208.751,96**	**4.117.400,49**		**27.706.847,55**	**27.706.847,55**	**24.605.358,57**		**3.808.456,78**	**3.808.456,78**		**3.101.488,98**	**3.101.488,98**	**706.967,80**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**653.490,00**	**566.885,50**	**86.604,50**		**346.510,00**	**346.510,00**	**304.190,00**		**50.400,00**	**50.400,00**		**42.320,00**	**42.320,00**	**8.080,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00		500.000,00	182.102,00	174.647,50	7.454,50		317.898,00	317.898,00	296.110,00		21.788,00	21.788,00		21.788,00	21.788,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	471.388,00	392.238,00	79.150,00		28.612,00	28.612,00	8.080,00		28.612,00	28.612,00		20.532,00	20.532,00	8.080,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			**200.000,00**		**200.000,00**	**109.595,52**	**109.595,52**			**90.404,48**	**90.404,48**	**55.747,30**		**75.752,48**	**75.752,48**		**34.657,18**	**34.657,18**	**41.095,30**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	100.000,00		100.000,00	9.595,52	9.595,52			90.404,48	90.404,48	55.747,30		75.752,48	75.752,48		34.657,18	34.657,18	41.095,30
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**10.950.543,07**	**10.950.543,07**			**887.456,93**	**887.456,93**	**107.427,94**		**887.456,93**	**887.456,93**		**780.028,99**	**780.028,99**	**107.427,94**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	983,45	983,45			16,55	16,55			16,55	16,55		16,55	16,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00		10.566.000,00	9.786.311,45	9.786.311,45			779.688,55	779.688,55	164,09		779.688,55	779.688,55		779.524,46	779.524,46	164,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	175.000,00		175.000,00	166.883,92	166.883,92			8.116,08	8.116,08	8.116,08		8.116,08	8.116,08				8.116,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	49.512,02	49.512,02			487,98	487,98			487,98	487,98		487,98	487,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	946.852,23	946.852,23			99.147,77	99.147,77	99.147,77		99.147,77	99.147,77				99.147,77
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**33.795.000,00**		**33.795.000,00**	**7.412.523,86**	**3.381.727,87**	**4.030.795,99**		**26.382.476,14**	**26.382.476,14**	**24.137.993,33**		**2.794.847,37**	**2.794.847,37**		**2.244.482,81**	**2.244.482,81**	**550.364,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.300.000,00	6.380.000,00	3.629.762,66	382,00	3.629.380,66		2.750.237,34	2.750.237,34	2.737.324,68		12.912,66	12.912,66		12.912,66	12.912,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	2.000.000,00		2.000.000,00	3.894,29	2.327,29	1.567,00		1.996.105,71	1.996.105,71	1.996.105,71		10.338,55	10.338,55				10.338,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00		200.000,00	187.323,54	187.323,54			12.676,46	12.676,46	8.927,45		5.024,36	5.024,36		3.749,01	3.749,01	1.275,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	27.000.000,00	-3.300.000,00	23.700.000,00	2.146.969,27	1.784.587,30	362.381,97		21.553.030,73	21.553.030,73	19.331.533,49		2.760.247,90	2.760.247,90		2.221.497,24	2.221.497,24	538.750,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.429.574,10	1.392.107,74	37.466,36		70.425,90	70.425,90	64.102,00		6.323,90	6.323,90		6.323,90	6.323,90	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**20.010.000,00**		**20.010.000,00**	**34.693,70**	**34.693,70**			**19.975.306,30**	**19.975.306,30**	**17.817.131,55**		**2.158.174,75**	**2.158.174,75**		**2.158.174,75**	**2.158.174,75**	
2094 - DESPESAS COM DIS			**20.010.000,00**		**20.010.000,00**	**34.693,70**	**34.693,70**			**19.975.306,30**	**19.975.306,30**	**17.817.131,55**		**2.158.174,75**	**2.158.174,75**		**2.158.174,75**	**2.158.174,75**	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00		20.000.000,00	24.693,70	24.693,70			19.975.306,30	19.975.306,30	17.817.131,55		2.158.174,75	2.158.174,75		2.158.174,75	2.158.174,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
66 - PARCEIROS DO ENSINO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	1.000,00		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	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			**13.202.000,00**		**13.202.000,00**	**8.970.955,58**	**6.570.764,93**	**2.400.190,65**		**4.231.044,42**	**4.231.044,42**	**3.575.434,33**		**762.468,34**	**762.468,34**		**655.610,09**	**655.610,09**	**106.858,25**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**13.202.000,00**		**13.202.000,00**	**8.970.955,58**	**6.570.764,93**	**2.400.190,65**		**4.231.044,42**	**4.231.044,42**	**3.575.434,33**		**762.468,34**	**762.468,34**		**655.610,09**	**655.610,09**	**106.858,25**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			**6.282.000,00**		**6.282.000,00**	**5.647.531,66**	**5.647.531,66**			**634.468,34**	**634.468,34**	**65.858,25**		**634.468,34**	**634.468,34**		**568.610,09**	**568.610,09**	**65.858,25**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	5.600.000,00		5.600.000,00	5.031.389,91	5.031.389,91			568.610,09	568.610,09			568.610,09	568.610,09		568.610,09	568.610,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	141	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	648.000,00		648.000,00	582.141,75	582.141,75			65.858,25	65.858,25	65.858,25		65.858,25	65.858,25				65.858,25
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.910.000,00**		**6.910.000,00**	**3.313.423,92**	**913.233,27**	**2.400.190,65**		**3.596.576,08**	**3.596.576,08**	**3.509.576,08**		**128.000,00**	**128.000,00**		**87.000,00**	**87.000,00**	**41.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	899.809,35	1.500.190,65											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	147	01	4.500.000,00		4.500.000,00	903.423,92	3.423,92	900.000,00		3.596.576,08	3.596.576,08	3.509.576,08		128.000,00	128.000,00		87.000,00	87.000,00	41.000,00
363 - Ensino Profissional			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.818.000,00**		**30.818.000,00**	**23.322.178,62**	**21.988.526,77**	**1.333.651,85**		**7.495.821,38**	**7.495.821,38**	**5.682.637,44**		**2.183.047,81**	**2.183.047,81**		**1.813.183,94**	**1.813.183,94**	**369.863,87**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**24.902.000,00**		**24.902.000,00**	**20.236.596,33**	**18.902.944,48**	**1.333.651,85**		**4.665.403,67**	**4.665.403,67**	**3.126.751,44**		**1.815.505,76**	**1.815.505,76**		**1.538.652,23**	**1.538.652,23**	**276.853,53**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**500.000,00**		**500.000,00**	**493.102,00**	**493.102,00**			**6.898,00**	**6.898,00**	**6.898,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	493.102,00	493.102,00			6.898,00	6.898,00	6.898,00							
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1074 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**33.824,53**	**33.824,53**			**66.175,47**	**66.175,47**	**66.175,47**		**19.839,54**	**19.839,54**				**19.839,54**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	100.000,00		100.000,00	33.824,53	33.824,53			66.175,47	66.175,47	66.175,47		19.839,54	19.839,54				19.839,54
2034 - DESPESAS COM PESS			**18.751.000,00**		**18.751.000,00**	**17.259.077,73**	**17.259.077,73**			**1.491.922,27**	**1.491.922,27**	**165.327,65**		**1.491.922,27**	**1.491.922,27**		**1.326.594,62**	**1.326.594,62**	**165.327,65**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	956,16	956,16			43,84	43,84			43,84	43,84		43,84	43,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00		16.724.000,00	15.434.860,63	15.434.860,63			1.289.139,37	1.289.139,37	2.049,20		1.289.139,37	1.289.139,37		1.287.090,17	1.287.090,17	2.049,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	121.000,00		121.000,00	116.068,80	116.068,80			4.931,20	4.931,20	4.931,20		4.931,20	4.931,20				4.931,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	60.539,39	60.539,39			39.460,61	39.460,61			39.460,61	39.460,61		39.460,61	39.460,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.646.652,75	1.646.652,75			158.347,25	158.347,25	158.347,25		158.347,25	158.347,25				158.347,25
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**5.451.000,00**		**5.451.000,00**	**2.350.592,07**	**1.016.940,22**	**1.333.651,85**		**3.100.407,93**	**3.100.407,93**	**2.888.350,32**		**303.743,95**	**303.743,95**		**212.057,61**	**212.057,61**	**91.686,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	1.607.663,49	410.865,80	1.196.797,69		1.292.336,51	1.292.336,51	1.291.099,43		14.032,82	14.032,82		1.237,08	1.237,08	12.795,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	8.000,00	9.000,00	454,30	454,30			8.545,70	8.545,70	8.545,70		8.545,70	8.545,70				8.545,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00		250.000,00	221.347,29	221.347,29			28.652,71	28.652,71	28.308,42		10.748,50	10.748,50		344,29	344,29	10.404,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	-908.000,00	2.292.000,00	521.126,99	384.272,83	136.854,16		1.770.873,01	1.770.873,01	1.560.396,77		270.416,93	270.416,93		210.476,24	210.476,24	59.940,69
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**5.915.000,00**		**5.915.000,00**	**3.084.582,29**	**3.084.582,29**			**2.830.417,71**	**2.830.417,71**	**2.555.886,00**		**367.542,05**	**367.542,05**		**274.531,71**	**274.531,71**	**93.010,34**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**91.127,50**	**91.127,50**			**8.872,50**	**8.872,50**	**8.872,50**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	91.127,50	91.127,50			8.872,50	8.872,50	8.872,50							
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**1.525.195,96**	**1.525.195,96**			**139.804,04**	**139.804,04**	**17.055,64**		**139.804,04**	**139.804,04**		**122.748,40**	**122.748,40**	**17.055,64**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.479.000,00		1.479.000,00	1.356.328,51	1.356.328,51			122.671,49	122.671,49	424,76		122.671,49	122.671,49		122.246,73	122.246,73	424,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	166	01	6.000,00		6.000,00	5.609,21	5.609,21			390,79	390,79	390,79		390,79	390,79				390,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	19.498,33	19.498,33			501,67	501,67			501,67	501,67		501,67	501,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	168	01	159.000,00		159.000,00	142.759,91	142.759,91			16.240,09	16.240,09	16.240,09		16.240,09	16.240,09				16.240,09
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.950.000,00**		**3.950.000,00**	**1.268.258,83**	**1.268.258,83**			**2.681.741,17**	**2.681.741,17**	**2.529.957,86**		**227.738,01**	**227.738,01**		**151.783,31**	**151.783,31**	**75.954,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00		1.400.000,00	884.128,60	884.128,60			515.871,40	515.871,40	515.717,68		153,72	153,72		153,72	153,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	91.858,33	91.858,33			8.141,67	8.141,67	8.141,67		2.713,89	2.713,89				2.713,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.450.000,00		2.450.000,00	292.271,90	292.271,90			2.157.728,10	2.157.728,10	2.006.098,51		224.870,40	224.870,40		151.629,59	151.629,59	73.240,81
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**846.598,73**	**444.814,62**	**401.784,11**		**353.401,27**	**353.401,27**	**276.556,56**		**81.331,01**	**81.331,01**		**76.844,71**	**76.844,71**	**4.486,30**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**846.598,73**	**444.814,62**	**401.784,11**		**353.401,27**	**353.401,27**	**276.556,56**		**81.331,01**	**81.331,01**		**76.844,71**	**76.844,71**	**4.486,30**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2038 - DESPESAS COM PESS			**345.000,00**		**345.000,00**	**328.486,09**	**328.486,09**			**16.513,91**	**16.513,91**	**2.012,64**		**16.513,91**	**16.513,91**		**14.501,27**	**14.501,27**	**2.012,64**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	298.000,00		298.000,00	283.498,73	283.498,73			14.501,27	14.501,27			14.501,27	14.501,27		14.501,27	14.501,27	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	01	27.000,00		27.000,00	24.987,36	24.987,36			2.012,64	2.012,64	2.012,64		2.012,64	2.012,64				2.012,64
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**805.000,00**		**805.000,00**	**468.112,64**	**66.328,53**	**401.784,11**		**336.887,36**	**336.887,36**	**274.543,92**		**64.817,10**	**64.817,10**		**62.343,44**	**62.343,44**	**2.473,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.666,80	6.666,80			13.333,20	13.333,20	11.894,30		1.438,90	1.438,90		1.438,90	1.438,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.354,05	4.354,05			645,95	645,95			645,95	645,95		645,95	645,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	780.000,00		780.000,00	457.091,79	55.307,68	401.784,11		322.908,21	322.908,21	262.649,62		62.732,25	62.732,25		60.258,59	60.258,59	2.473,66
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**10.660.000,00**	**-4.000,00**	**10.656.000,00**	**8.838.222,34**	**8.634.332,72**	**203.889,62**		**1.817.777,66**	**1.817.777,66**	**1.333.105,31**		**760.217,58**	**760.217,58**		**484.672,35**	**484.672,35**	**275.545,23**
27 - Desporto e Lazer			**10.660.000,00**	**-4.000,00**	**10.656.000,00**	**8.838.222,34**	**8.634.332,72**	**203.889,62**		**1.817.777,66**	**1.817.777,66**	**1.333.105,31**		**760.217,58**	**760.217,58**		**484.672,35**	**484.672,35**	**275.545,23**
812 - Desporto Comunitário			**10.660.000,00**	**-4.000,00**	**10.656.000,00**	**8.838.222,34**	**8.634.332,72**	**203.889,62**		**1.817.777,66**	**1.817.777,66**	**1.333.105,31**		**760.217,58**	**760.217,58**		**484.672,35**	**484.672,35**	**275.545,23**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**10.659.000,00**	**-4.000,00**	**10.655.000,00**	**8.837.222,34**	**8.633.332,72**	**203.889,62**		**1.817.777,66**	**1.817.777,66**	**1.333.105,31**		**760.217,58**	**760.217,58**		**484.672,35**	**484.672,35**	**275.545,23**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**90.000,00**		**90.000,00**	**88.200,00**	**85.500,00**	**2.700,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00		90.000,00	88.200,00	85.500,00	2.700,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00							
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**11.000,00**	**99.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1076 - REFORMA E AMPLIA			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**6.889.000,00**		**6.889.000,00**	**6.323.191,02**	**6.323.191,02**			**565.808,98**	**565.808,98**	**86.332,50**		**565.808,98**	**565.808,98**		**479.476,48**	**479.476,48**	**86.332,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00		5.923.000,00	5.445.674,33	5.445.674,33			477.325,67	477.325,67			477.325,67	477.325,67		477.325,67	477.325,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	557.000,00		557.000,00	507.265,19	507.265,19			49.734,81	49.734,81	49.734,81		49.734,81	49.734,81				49.734,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	47.849,19	47.849,19			2.150,81	2.150,81			2.150,81	2.150,81		2.150,81	2.150,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	359.000,00		359.000,00	322.402,31	322.402,31			36.597,69	36.597,69	36.597,69		36.597,69	36.597,69				36.597,69
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**3.460.000,00**	**-4.000,00**	**3.456.000,00**	**2.205.831,32**	**2.103.641,70**	**102.189,62**		**1.250.168,68**	**1.250.168,68**	**1.244.972,81**		**194.408,60**	**194.408,60**		**5.195,87**	**5.195,87**	**189.212,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	493.056,00	404.713,56	88.342,44		6.944,00	6.944,00	6.944,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	406.901,90	406.901,90			393.098,10	393.098,10	388.098,04		61.121,93	61.121,93		5.000,06	5.000,06	56.121,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	-4.000,00	1.996.000,00	1.145.873,42	1.132.026,24	13.847,18		850.126,58	850.126,58	849.930,77		133.286,67	133.286,67		195,81	195,81	133.090,86
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	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
812 - Desporto Comunitário			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**12.275.000,00**	**-4.000,00**	**12.271.000,00**	**9.811.966,36**	**8.543.314,14**	**1.268.652,22**		**2.459.033,64**	**2.459.033,64**	**2.142.486,67**		**501.908,19**	**501.908,19**		**316.546,97**	**316.546,97**	**185.361,22**
13 - Cultura			**12.275.000,00**	**-4.000,00**	**12.271.000,00**	**9.811.966,36**	**8.543.314,14**	**1.268.652,22**		**2.459.033,64**	**2.459.033,64**	**2.142.486,67**		**501.908,19**	**501.908,19**		**316.546,97**	**316.546,97**	**185.361,22**
392 - Difusão Cultural			**12.275.000,00**	**-4.000,00**	**12.271.000,00**	**9.811.966,36**	**8.543.314,14**	**1.268.652,22**		**2.459.033,64**	**2.459.033,64**	**2.142.486,67**		**501.908,19**	**501.908,19**		**316.546,97**	**316.546,97**	**185.361,22**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.275.000,00**	**-4.000,00**	**12.271.000,00**	**9.811.966,36**	**8.543.314,14**	**1.268.652,22**		**2.459.033,64**	**2.459.033,64**	**2.142.486,67**		**501.908,19**	**501.908,19**		**316.546,97**	**316.546,97**	**185.361,22**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**101.000,00**		**101.000,00**	**97.775,00**	**97.775,00**			**3.225,00**	**3.225,00**	**3.225,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	100.000,00		100.000,00	96.775,00	96.775,00			3.225,00	3.225,00	3.225,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	724	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**240.000,00**		**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
2044 - DESPESAS COM PESS			**4.804.000,00**		**4.804.000,00**	**4.451.909,68**	**4.451.909,68**			**352.090,32**	**352.090,32**	**45.846,17**		**352.090,32**	**352.090,32**		**306.244,15**	**306.244,15**	**45.846,17**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	202	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	203	01	4.133.000,00		4.133.000,00	3.832.280,86	3.832.280,86			300.719,14	300.719,14			300.719,14	300.719,14		300.719,14	300.719,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	204	01	288.000,00		288.000,00	264.963,80	264.963,80			23.036,20	23.036,20	23.036,20		23.036,20	23.036,20				23.036,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	205	01	100.000,00		100.000,00	94.474,99	94.474,99			5.525,01	5.525,01			5.525,01	5.525,01		5.525,01	5.525,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	281.000,00		281.000,00	258.190,03	258.190,03			22.809,97	22.809,97	22.809,97		22.809,97	22.809,97				22.809,97
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.130.000,00**	**-4.000,00**	**7.126.000,00**	**5.022.281,68**	**3.753.629,46**	**1.268.652,22**		**2.103.718,32**	**2.103.718,32**	**2.093.415,50**		**149.817,87**	**149.817,87**		**10.302,82**	**10.302,82**	**139.515,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	640.597,75	620.755,75	19.842,00		39.402,25	39.402,25	39.402,25		257,25	257,25				257,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	728	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729	05	1.000,00	20.000,00	21.000,00	2.062,10	2.062,10			18.937,90	18.937,90	18.937,90							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	800.000,00		800.000,00	467.775,83	299.980,83	167.795,00		332.224,17	332.224,17	322.491,68		59.503,89	59.503,89		9.732,49	9.732,49	49.771,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	5.627.000,00	-4.000,00	5.623.000,00	3.909.846,00	2.828.830,78	1.081.015,22		1.713.154,00	1.713.154,00	1.712.583,67		90.056,73	90.056,73		570,33	570,33	89.486,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
13 - Cultura			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
392 - Difusão Cultural			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
28 - FUNDO DE APOIO A CUL			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
1025 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2046 - DESPESAS DE CUSTE			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
10 - Saúde			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
301 - Atenção Básica			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
29 - FORTALECIMENTO DA A			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1026 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	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	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	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	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	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	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	224	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	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	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	232	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	234	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	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	236	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	237	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	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	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	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	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	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	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	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	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	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	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	257	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	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	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	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	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	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	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**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	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	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	274	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	277	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	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	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	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	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	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	288	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	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	290	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	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	297	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	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	302	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	304	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	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	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**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	308	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	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	310	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	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	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	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	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	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	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	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	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	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	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	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**162.821.000,00**		**162.821.000,00**	**133.553.417,88**	**123.930.844,12**	**9.622.573,76**		**29.267.582,12**	**29.267.582,12**	**19.332.681,89**		**11.468.109,60**	**11.468.109,60**		**9.934.900,23**	**9.934.900,23**	**1.533.209,37**
10 - Saúde			**162.821.000,00**		**162.821.000,00**	**133.553.417,88**	**123.930.844,12**	**9.622.573,76**		**29.267.582,12**	**29.267.582,12**	**19.332.681,89**		**11.468.109,60**	**11.468.109,60**		**9.934.900,23**	**9.934.900,23**	**1.533.209,37**
301 - Atenção Básica			**43.915.000,00**		**43.915.000,00**	**36.232.549,36**	**31.036.176,03**	**5.196.373,33**		**7.682.450,64**	**7.682.450,64**	**4.731.800,70**		**3.281.886,58**	**3.281.886,58**		**2.950.649,94**	**2.950.649,94**	**331.236,64**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
77 - FORTALECIMENTO DA A			**41.809.000,00**		**41.809.000,00**	**34.324.628,96**	**29.128.255,63**	**5.196.373,33**		**7.484.371,04**	**7.484.371,04**	**4.731.800,70**		**3.083.806,98**	**3.083.806,98**		**2.752.570,34**	**2.752.570,34**	**331.236,64**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**300.000,00**		**300.000,00**	**292.200,00**	**140.125,69**	**152.074,31**		**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	142.200,00	139.125,69	3.074,31		7.800,00	7.800,00	7.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	1.000,00	149.000,00											
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2127 - DESPESAS COM PES			**24.603.000,00**		**24.603.000,00**	**22.582.316,67**	**22.582.316,67**			**2.020.683,33**	**2.020.683,33**	**235.942,17**		**2.020.683,33**	**2.020.683,33**		**1.784.741,16**	**1.784.741,16**	**235.942,17**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	353	01	1.000,00		1.000,00	988,97	988,97			11,03	11,03			11,03	11,03		11,03	11,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	21.670.000,00		21.670.000,00	19.989.169,49	19.989.169,49			1.680.830,51	1.680.830,51			1.680.830,51	1.680.830,51		1.680.830,51	1.680.830,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	356	01	356.000,00		356.000,00	317.500,68	317.500,68			38.499,32	38.499,32	38.499,32		38.499,32	38.499,32				38.499,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	196.100,38	196.100,38			103.899,62	103.899,62			103.899,62	103.899,62		103.899,62	103.899,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	01	2.274.000,00		2.274.000,00	2.076.557,15	2.076.557,15			197.442,85	197.442,85	197.442,85		197.442,85	197.442,85				197.442,85
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**16.586.000,00**		**16.586.000,00**	**11.130.112,29**	**6.085.813,27**	**5.044.299,02**		**5.455.887,71**	**5.455.887,71**	**4.488.058,53**		**1.063.123,65**	**1.063.123,65**		**967.829,18**	**967.829,18**	**95.294,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.938.797,02	1.930.426,47	8.370,55		61.202,98	61.202,98	57.220,90		3.982,08	3.982,08		3.982,08	3.982,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	917.918,28	685.720,28	232.198,00		82.081,72	82.081,72	82.081,72							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	1.375,00	28.625,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	300.000,00		300.000,00	284.209,42	284.209,42			15.790,58	15.790,58	9.863,77		9.408,84	9.408,84		5.926,81	5.926,81	3.482,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	12.951.000,00		12.951.000,00	7.654.187,57	2.879.082,10	4.775.105,47		5.296.812,43	5.296.812,43	4.338.892,14		1.049.732,73	1.049.732,73		957.920,29	957.920,29	91.812,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			**2.080.000,00**		**2.080.000,00**	**1.881.920,40**	**1.881.920,40**			**198.079,60**	**198.079,60**			**198.079,60**	**198.079,60**		**198.079,60**	**198.079,60**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.080.000,00**		**2.080.000,00**	**1.881.920,40**	**1.881.920,40**			**198.079,60**	**198.079,60**			**198.079,60**	**198.079,60**		**198.079,60**	**198.079,60**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.895.000,00		1.895.000,00	1.696.920,40	1.696.920,40			198.079,60	198.079,60			198.079,60	198.079,60		198.079,60	198.079,60	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	373	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**92.358.000,00**		**92.358.000,00**	**73.464.634,94**	**69.120.787,68**	**4.343.847,26**		**18.893.365,06**	**18.893.365,06**	**13.221.394,97**		**6.662.781,63**	**6.662.781,63**		**5.671.970,09**	**5.671.970,09**	**990.811,54**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**34.356.000,00**		**34.356.000,00**	**25.152.747,71**	**25.124.080,83**	**28.666,88**		**9.203.252,29**	**9.203.252,29**	**7.461.199,49**		**2.331.882,78**	**2.331.882,78**		**1.742.052,80**	**1.742.052,80**	**589.829,98**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**143.110,00**	**143.110,00**			**6.890,00**	**6.890,00**	**6.890,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	93.110,00	93.110,00			6.890,00	6.890,00	6.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			**13.785.000,00**		**13.785.000,00**	**12.818.123,08**	**12.818.123,08**			**966.876,92**	**966.876,92**	**108.523,67**		**966.876,92**	**966.876,92**		**858.353,25**	**858.353,25**	**108.523,67**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.190.000,00		12.190.000,00	11.340.568,57	11.340.568,57			849.431,43	849.431,43			849.431,43	849.431,43		849.431,43	849.431,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	386	01	109.000,00		109.000,00	102.913,45	102.913,45			6.086,55	6.086,55	6.086,55		6.086,55	6.086,55				6.086,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	91.078,18	91.078,18			8.921,82	8.921,82			8.921,82	8.921,82		8.921,82	8.921,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	1.383.000,00		1.383.000,00	1.280.562,88	1.280.562,88			102.437,12	102.437,12	102.437,12		102.437,12	102.437,12				102.437,12
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**20.201.000,00**		**20.201.000,00**	**11.971.514,63**	**11.942.847,75**	**28.666,88**		**8.229.485,37**	**8.229.485,37**	**7.345.785,82**		**1.365.005,86**	**1.365.005,86**		**883.699,55**	**883.699,55**	**481.306,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.986.908,08	1.986.908,08			13.091,92	13.091,92	12.096,40		995,52	995,52		995,52	995,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00		100.000,00	89.866,87	61.199,99	28.666,88		10.133,13	10.133,13	10.133,13							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00		1.000.000,00	726.797,10	726.797,10			273.202,90	273.202,90	272.266,37		60.556,11	60.556,11		936,53	936,53	59.619,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	11.000.000,00		11.000.000,00	6.901.208,62	6.901.208,62			4.098.791,38	4.098.791,38	3.812.486,60		417.951,83	417.951,83		286.304,78	286.304,78	131.647,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	2.165.733,96	2.165.733,96			3.834.266,04	3.834.266,04	3.238.803,32		885.502,40	885.502,40		595.462,72	595.462,72	290.039,68
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**58.002.000,00**		**58.002.000,00**	**48.311.887,23**	**43.996.706,85**	**4.315.180,38**		**9.690.112,77**	**9.690.112,77**	**5.760.195,48**		**4.330.898,85**	**4.330.898,85**		**3.929.917,29**	**3.929.917,29**	**400.981,56**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**220.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**	**217.765,00**	**2.235,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	197.765,00	2.235,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**5.560.000,00**		**5.560.000,00**	**1.412.234,52**	**1.266.603,88**	**145.630,64**		**4.147.765,48**	**4.147.765,48**	**3.554.656,42**		**593.109,06**	**593.109,06**		**593.109,06**	**593.109,06**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	1.102.234,52	956.603,88	145.630,64		4.147.765,48	4.147.765,48	3.554.656,42		593.109,06	593.109,06		593.109,06	593.109,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00												
1099 - REFORMA E AMPLIA			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			**41.638.000,00**		**41.638.000,00**	**38.331.452,59**	**38.331.452,59**			**3.306.547,41**	**3.306.547,41**	**356.283,18**		**3.306.547,41**	**3.306.547,41**		**2.950.264,23**	**2.950.264,23**	**356.283,18**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	404	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00		36.301.000,00	33.747.373,22	33.747.373,22			2.553.626,78	2.553.626,78			2.553.626,78	2.553.626,78		2.553.626,78	2.553.626,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	407	01	1.307.000,00		1.307.000,00	1.251.258,64	1.251.258,64			55.741,36	55.741,36	55.741,36		55.741,36	55.741,36				55.741,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	3.362,55	3.362,55			396.637,45	396.637,45			396.637,45	396.637,45		396.637,45	396.637,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	3.627.000,00		3.627.000,00	3.326.458,18	3.326.458,18			300.541,82	300.541,82	300.541,82		300.541,82	300.541,82				300.541,82
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**10.474.000,00**		**10.474.000,00**	**8.238.200,12**	**4.070.885,38**	**4.167.314,74**		**2.235.799,88**	**2.235.799,88**	**1.849.255,88**		**431.242,38**	**431.242,38**		**386.544,00**	**386.544,00**	**44.698,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.397.043,72	1.156.706,64	240.337,08		102.956,28	102.956,28	102.956,28							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	500.000,00		500.000,00	458.859,02	458.859,02			41.140,98	41.140,98	41.140,98		9.348,50	9.348,50				9.348,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	100.000,00		100.000,00	56.167,20	56.167,20			43.832,80	43.832,80	43.832,80		4.383,28	4.383,28				4.383,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.798.402,57	153.024,91	3.645.377,66		1.201.597,43	1.201.597,43	1.165.053,43		67.510,60	67.510,60		36.544,00	36.544,00	30.966,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	3.353.000,00		3.353.000,00	2.506.727,61	2.225.127,61	281.600,00		846.272,39	846.272,39	496.272,39		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
303 - Suporte Profilático e Tera			**22.892.000,00**		**22.892.000,00**	**20.511.515,62**	**20.504.681,62**	**6.834,00**		**2.380.484,38**	**2.380.484,38**	**1.228.200,82**		**1.326.669,41**	**1.326.669,41**		**1.152.283,56**	**1.152.283,56**	**174.385,85**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**22.892.000,00**		**22.892.000,00**	**20.511.515,62**	**20.504.681,62**	**6.834,00**		**2.380.484,38**	**2.380.484,38**	**1.228.200,82**		**1.326.669,41**	**1.326.669,41**		**1.152.283,56**	**1.152.283,56**	**174.385,85**
1110 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			**17.521.000,00**		**17.521.000,00**	**16.251.642,37**	**16.251.642,37**			**1.269.357,63**	**1.269.357,63**	**149.238,40**		**1.269.357,63**	**1.269.357,63**		**1.120.119,23**	**1.120.119,23**	**149.238,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	15.025.000,00		15.025.000,00	14.014.405,22	14.014.405,22			1.010.594,78	1.010.594,78	422,00		1.010.594,78	1.010.594,78		1.010.172,78	1.010.172,78	422,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	427	01	1.243.000,00		1.243.000,00	1.206.006,73	1.206.006,73			36.993,27	36.993,27	36.993,27		36.993,27	36.993,27				36.993,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	26.217,82	26.217,82			123.782,18	123.782,18	13.835,73		123.782,18	123.782,18		109.946,45	109.946,45	13.835,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	429	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.002.012,60	1.002.012,60			97.987,40	97.987,40	97.987,40		97.987,40	97.987,40				97.987,40
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**5.241.000,00**		**5.241.000,00**	**4.129.873,25**	**4.123.039,25**	**6.834,00**		**1.111.126,75**	**1.111.126,75**	**1.078.962,42**		**57.311,78**	**57.311,78**		**32.164,33**	**32.164,33**	**25.147,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	1.888.975,13	1.884.811,13	4.164,00		611.024,87	611.024,87	582.594,87		28.430,00	28.430,00		28.430,00	28.430,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	1.118.222,25	1.115.552,25	2.670,00		381.777,75	381.777,75	381.777,75							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00		100.000,00	74.265,67	74.265,67			25.734,33	25.734,33	22.000,00		5.734,33	5.734,33		3.734,33	3.734,33	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	100.000,00		100.000,00	7.410,20	7.410,20			92.589,80	92.589,80	92.589,80		23.147,45	23.147,45				23.147,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**1.458.000,00**	**-70.000,00**	**1.388.000,00**	**1.277.763,31**	**1.259.456,57**	**18.306,74**		**110.236,69**	**110.236,69**	**62.333,71**		**64.401,85**	**64.401,85**		**47.902,98**	**47.902,98**	**16.498,87**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**1.458.000,00**	**-70.000,00**	**1.388.000,00**	**1.277.763,31**	**1.259.456,57**	**18.306,74**		**110.236,69**	**110.236,69**	**62.333,71**		**64.401,85**	**64.401,85**		**47.902,98**	**47.902,98**	**16.498,87**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**120.000,00**	**-70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	70.000,00	-70.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			**813.000,00**		**813.000,00**	**759.018,42**	**759.018,42**			**53.981,58**	**53.981,58**	**6.078,60**		**53.981,58**	**53.981,58**		**47.902,98**	**47.902,98**	**6.078,60**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	683.000,00		683.000,00	635.097,02	635.097,02			47.902,98	47.902,98			47.902,98	47.902,98		47.902,98	47.902,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	12.000,00		12.000,00	11.115,90	11.115,90			884,10	884,10	884,10		884,10	884,10				884,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	450	01	71.000,00		71.000,00	65.805,50	65.805,50			5.194,50	5.194,50	5.194,50		5.194,50	5.194,50				5.194,50
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**462.000,00**		**462.000,00**	**405.744,89**	**387.438,15**	**18.306,74**		**56.255,11**	**56.255,11**	**56.255,11**		**10.420,27**	**10.420,27**				**10.420,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	236.000,00		236.000,00	236.000,00	217.693,26	18.306,74											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	29.000,00		29.000,00	2.744,89	2.744,89			26.255,11	26.255,11	26.255,11		7.920,27	7.920,27				7.920,27

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	458	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.198.000,00**	**70.000,00**	**2.268.000,00**	**2.066.954,65**	**2.009.742,22**	**57.212,43**		**201.045,35**	**201.045,35**	**88.951,69**		**132.370,13**	**132.370,13**		**112.093,66**	**112.093,66**	**20.276,47**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.198.000,00**	**70.000,00**	**2.268.000,00**	**2.066.954,65**	**2.009.742,22**	**57.212,43**		**201.045,35**	**201.045,35**	**88.951,69**		**132.370,13**	**132.370,13**		**112.093,66**	**112.093,66**	**20.276,47**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**30.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.450,00**	**19.550,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	20.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	70.450,00	19.550,00											
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.384.638,11**	**1.384.638,11**			**126.361,89**	**126.361,89**	**14.268,23**		**126.361,89**	**126.361,89**		**112.093,66**	**112.093,66**	**14.268,23**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.292.000,00		1.292.000,00	1.183.882,89	1.183.882,89			108.117,11	108.117,11			108.117,11	108.117,11		108.117,11	108.117,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	470	01	38.000,00		38.000,00	35.063,61	35.063,61			2.936,39	2.936,39	2.936,39		2.936,39	2.936,39				2.936,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	46.023,45	46.023,45			3.976,55	3.976,55			3.976,55	3.976,55		3.976,55	3.976,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	128.000,00		128.000,00	116.668,16	116.668,16			11.331,84	11.331,84	11.331,84		11.331,84	11.331,84				11.331,84
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**606.000,00**		**606.000,00**	**531.316,54**	**493.654,11**	**37.662,43**		**74.683,46**	**74.683,46**	**74.683,46**		**6.008,24**	**6.008,24**				**6.008,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	167.259,00	129.596,57	37.662,43		32.741,00	32.741,00	32.741,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	40.000,00		40.000,00	4.173,89	4.173,89			35.826,11	35.826,11	35.826,11		5.582,20	5.582,20				5.582,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	100.000,00		100.000,00	93.883,65	93.883,65			6.116,35	6.116,35	6.116,35		426,04	426,04				426,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		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	480	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	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	484	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	485	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	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	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,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
1031 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2054 - DESPESAS COM DIST			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2116 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**23.885.000,00**	**-10.000,00**	**23.875.000,00**	**19.390.915,42**	**18.693.975,05**	**696.940,37**		**4.484.084,58**	**4.484.084,58**	**3.381.884,81**		**1.686.844,66**	**1.686.844,66**		**1.102.199,77**	**1.102.199,77**	**584.644,89**
8 - Assistência Social			**23.885.000,00**	**-10.000,00**	**23.875.000,00**	**19.390.915,42**	**18.693.975,05**	**696.940,37**		**4.484.084,58**	**4.484.084,58**	**3.381.884,81**		**1.686.844,66**	**1.686.844,66**		**1.102.199,77**	**1.102.199,77**	**584.644,89**
244 - Assistência Comunitária			**23.885.000,00**	**-10.000,00**	**23.875.000,00**	**19.390.915,42**	**18.693.975,05**	**696.940,37**		**4.484.084,58**	**4.484.084,58**	**3.381.884,81**		**1.686.844,66**	**1.686.844,66**		**1.102.199,77**	**1.102.199,77**	**584.644,89**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**23.885.000,00**	**-10.000,00**	**23.875.000,00**	**19.390.915,42**	**18.693.975,05**	**696.940,37**		**4.484.084,58**	**4.484.084,58**	**3.381.884,81**		**1.686.844,66**	**1.686.844,66**		**1.102.199,77**	**1.102.199,77**	**584.644,89**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2055 - DESPESAS COM PESS			**10.780.000,00**		**10.780.000,00**	**9.929.659,29**	**9.929.659,29**			**850.340,71**	**850.340,71**	**101.882,73**		**850.340,71**	**850.340,71**		**748.457,98**	**748.457,98**	**101.882,73**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.392.000,00		9.392.000,00	8.652.106,85	8.652.106,85			739.893,15	739.893,15			739.893,15	739.893,15		739.893,15	739.893,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	01	432.000,00		432.000,00	398.507,51	398.507,51			33.492,49	33.492,49	33.492,49		33.492,49	33.492,49				33.492,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	141.435,17	141.435,17			8.564,83	8.564,83			8.564,83	8.564,83		8.564,83	8.564,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	501	01	804.000,00		804.000,00	735.609,76	735.609,76			68.390,24	68.390,24	68.390,24		68.390,24	68.390,24				68.390,24
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.825.000,00**	**-10.000,00**	**7.815.000,00**	**5.886.808,15**	**5.227.714,11**	**659.094,04**		**1.928.191,85**	**1.928.191,85**	**1.870.690,26**		**538.728,75**	**538.728,75**		**57.501,59**	**57.501,59**	**481.227,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00		200.000,00	186.882,30	186.572,30	310,00		13.117,70	13.117,70	13.117,70		7.900,00	7.900,00				7.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00		400.000,00	392.400,00	392.400,00			7.600,00	7.600,00			7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.754.616,81	2.754.616,81			1.245.383,19	1.245.383,19	1.239.666,41		441.030,88	441.030,88		5.716,78	5.716,78	435.314,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-10.000,00	2.315.000,00	1.688.309,04	1.389.525,00	298.784,04		626.690,96	626.690,96	582.506,15		82.197,87	82.197,87		44.184,81	44.184,81	38.013,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	400.000,00		400.000,00	364.600,00	4.600,00	360.000,00		35.400,00	35.400,00	35.400,00							
2090 - DESPESAS COM DIST			**5.090.000,00**		**5.090.000,00**	**3.384.447,98**	**3.346.601,65**	**37.846,33**		**1.705.552,02**	**1.705.552,02**	**1.409.311,82**		**297.775,20**	**297.775,20**		**296.240,20**	**296.240,20**	**1.535,00**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.294.447,98	3.256.601,65	37.846,33		1.705.552,02	1.705.552,02	1.409.311,82		297.775,20	297.775,20		296.240,20	296.240,20	1.535,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			**449.000,00**		**449.000,00**	**424.327,10**	**424.327,10**			**24.672,90**	**24.672,90**	**4.567,85**		**24.672,90**	**24.672,90**		**20.105,05**	**20.105,05**	**4.567,85**
8 - Assistência Social			**449.000,00**		**449.000,00**	**424.327,10**	**424.327,10**			**24.672,90**	**24.672,90**	**4.567,85**		**24.672,90**	**24.672,90**		**20.105,05**	**20.105,05**	**4.567,85**
243 - Assistência à Criança e a			**449.000,00**		**449.000,00**	**424.327,10**	**424.327,10**			**24.672,90**	**24.672,90**	**4.567,85**		**24.672,90**	**24.672,90**		**20.105,05**	**20.105,05**	**4.567,85**
35 - CONSELHO TUTELAR			**449.000,00**		**449.000,00**	**424.327,10**	**424.327,10**			**24.672,90**	**24.672,90**	**4.567,85**		**24.672,90**	**24.672,90**		**20.105,05**	**20.105,05**	**4.567,85**
1033 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			**374.000,00**		**374.000,00**	**349.327,10**	**349.327,10**			**24.672,90**	**24.672,90**	**4.567,85**		**24.672,90**	**24.672,90**		**20.105,05**	**20.105,05**	**4.567,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	304.000,00		304.000,00	283.894,95	283.894,95			20.105,05	20.105,05			20.105,05	20.105,05		20.105,05	20.105,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	69.000,00		69.000,00	64.432,15	64.432,15			4.567,85	4.567,85	4.567,85		4.567,85	4.567,85				4.567,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**202.000,00**		**202.000,00**	**201.195,00**	**201.195,00**			**805,00**	**805,00**			**805,00**	**805,00**		**805,00**	**805,00**	
8 - Assistência Social			**202.000,00**		**202.000,00**	**201.195,00**	**201.195,00**			**805,00**	**805,00**			**805,00**	**805,00**		**805,00**	**805,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**202.000,00**		**202.000,00**	**201.195,00**	**201.195,00**			**805,00**	**805,00**			**805,00**	**805,00**		**805,00**	**805,00**	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
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	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			**60.000,00**		**60.000,00**	**59.195,00**	**59.195,00**			**805,00**	**805,00**			**805,00**	**805,00**		**805,00**	**805,00**	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**60.000,00**		**60.000,00**	**59.195,00**	**59.195,00**			**805,00**	**805,00**			**805,00**	**805,00**		**805,00**	**805,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	59.195,00	59.195,00			805,00	805,00			805,00	805,00		805,00	805,00	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**20.756.000,00**	**-14.000,00**	**20.742.000,00**	**13.414.650,43**	**13.081.401,22**	**333.249,21**		**7.327.349,57**	**7.327.349,57**	**7.074.139,60**		**346.095,45**	**346.095,45**		**253.209,97**	**253.209,97**	**92.885,48**
15 - Urbanismo			**20.746.000,00**	**-14.000,00**	**20.732.000,00**	**13.404.650,43**	**13.071.401,22**	**333.249,21**		**7.327.349,57**	**7.327.349,57**	**7.074.139,60**		**346.095,45**	**346.095,45**		**253.209,97**	**253.209,97**	**92.885,48**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**20.246.000,00**	**-14.000,00**	**20.232.000,00**	**12.963.568,27**	**12.835.096,33**	**128.471,94**		**7.268.431,73**	**7.268.431,73**	**7.015.221,76**		**346.095,45**	**346.095,45**		**253.209,97**	**253.209,97**	**92.885,48**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**20.246.000,00**	**-14.000,00**	**20.232.000,00**	**12.963.568,27**	**12.835.096,33**	**128.471,94**		**7.268.431,73**	**7.268.431,73**	**7.015.221,76**		**346.095,45**	**346.095,45**		**253.209,97**	**253.209,97**	**92.885,48**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**9.251.000,00**		**9.251.000,00**	**3.345.849,72**	**3.345.849,72**			**5.905.150,28**	**5.905.150,28**	**5.905.150,28**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.310.243,17	2.310.243,17			4.689.756,83	4.689.756,83	4.689.756,83							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250.000,00	-2.000.000,00	2.250.000,00	1.034.606,55	1.034.606,55			1.215.393,45	1.215.393,45	1.215.393,45							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			**1.840.000,00**		**1.840.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.840.000,00		1.840.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**2.501.000,00**		**2.501.000,00**	**2.501.000,00**	**2.421.336,00**	**79.664,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.420.336,00	79.664,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1039 - ESCADARIAS, MUROS			**500.000,00**		**500.000,00**	**1.122,28**	**1.122,28**			**498.877,72**	**498.877,72**	**498.877,72**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00		500.000,00	1.122,28	1.122,28			498.877,72	498.877,72	498.877,72							
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**932.332,40**	**895.557,35**	**36.775,05**		**67.667,60**	**67.667,60**	**67.667,60**		**6.920,32**	**6.920,32**				**6.920,32**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000.000,00		1.000.000,00	932.332,40	895.557,35	36.775,05		67.667,60	67.667,60	67.667,60		6.920,32	6.920,32				6.920,32
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2060 - DESPESAS COM PES			**3.454.000,00**		**3.454.000,00**	**3.188.482,88**	**3.188.482,88**			**265.517,12**	**265.517,12**	**33.991,92**		**265.517,12**	**265.517,12**		**231.525,20**	**231.525,20**	**33.991,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00		2.939.000,00	2.707.474,80	2.707.474,80			231.525,20	231.525,20			231.525,20	231.525,20		231.525,20	231.525,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	537	01	289.000,00		289.000,00	268.627,58	268.627,58			20.372,42	20.372,42	20.372,42		20.372,42	20.372,42				20.372,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	163.000,00		163.000,00	149.380,50	149.380,50			13.619,50	13.619,50	13.619,50		13.619,50	13.619,50				13.619,50
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.150.000,00**	**-14.000,00**	**1.136.000,00**	**644.780,99**	**632.748,10**	**12.032,89**		**491.219,01**	**491.219,01**	**469.534,24**		**33.658,01**	**33.658,01**		**21.684,77**	**21.684,77**	**11.973,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	94.200,00	87.294,07	6.905,93		5.800,00	5.800,00	5.800,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	50.000,00		50.000,00	35.662,23	35.662,23			14.337,77	14.337,77	11.173,36		5.957,75	5.957,75		3.164,41	3.164,41	2.793,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.000.000,00	-14.000,00	986.000,00	514.918,76	509.791,80	5.126,96		471.081,24	471.081,24	452.560,88		27.700,26	27.700,26		18.520,36	18.520,36	9.179,90
452 - Serviços Urbanos			**500.000,00**		**500.000,00**	**441.082,16**	**236.304,89**	**204.777,27**		**58.917,84**	**58.917,84**	**58.917,84**							
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**500.000,00**		**500.000,00**	**441.082,16**	**236.304,89**	**204.777,27**		**58.917,84**	**58.917,84**	**58.917,84**							
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**500.000,00**		**500.000,00**	**441.082,16**	**236.304,89**	**204.777,27**		**58.917,84**	**58.917,84**	**58.917,84**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	500.000,00		500.000,00	441.082,16	236.304,89	204.777,27		58.917,84	58.917,84	58.917,84							
16 - Habitação			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**41.307.000,00**	**-5.000,00**	**41.302.000,00**	**13.365.097,81**	**13.179.680,15**	**185.417,66**		**27.936.902,19**	**27.936.902,19**	**25.857.965,32**		**2.411.858,95**	**2.411.858,95**		**2.078.936,87**	**2.078.936,87**	**332.922,08**
15 - Urbanismo			**41.157.000,00**	**-5.000,00**	**41.152.000,00**	**13.215.097,81**	**13.029.680,15**	**185.417,66**		**27.936.902,19**	**27.936.902,19**	**25.857.965,32**		**2.411.858,95**	**2.411.858,95**		**2.078.936,87**	**2.078.936,87**	**332.922,08**
452 - Serviços Urbanos			**41.157.000,00**	**-5.000,00**	**41.152.000,00**	**13.215.097,81**	**13.029.680,15**	**185.417,66**		**27.936.902,19**	**27.936.902,19**	**25.857.965,32**		**2.411.858,95**	**2.411.858,95**		**2.078.936,87**	**2.078.936,87**	**332.922,08**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**41.156.000,00**	**-5.000,00**	**41.151.000,00**	**13.214.097,81**	**13.028.680,15**	**185.417,66**		**27.936.902,19**	**27.936.902,19**	**25.857.965,32**		**2.411.858,95**	**2.411.858,95**		**2.078.936,87**	**2.078.936,87**	**332.922,08**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**142.752,00**	**142.752,00**			**7.248,00**	**7.248,00**	**7.248,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	142.752,00	142.752,00			7.248,00	7.248,00	7.248,00							
2062 - DESPESAS COM PESS			**4.476.000,00**		**4.476.000,00**	**4.163.716,29**	**4.163.716,29**			**312.283,71**	**312.283,71**	**40.559,74**		**312.283,71**	**312.283,71**		**271.723,97**	**271.723,97**	**40.559,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.849.000,00		3.849.000,00	3.578.360,34	3.578.360,34			270.639,66	270.639,66			270.639,66	270.639,66		270.639,66	270.639,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	547	01	321.000,00		321.000,00	298.661,41	298.661,41			22.338,59	22.338,59	22.338,59		22.338,59	22.338,59				22.338,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	48.915,69	48.915,69			1.084,31	1.084,31			1.084,31	1.084,31		1.084,31	1.084,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	549	01	256.000,00		256.000,00	237.778,85	237.778,85			18.221,15	18.221,15	18.221,15		18.221,15	18.221,15				18.221,15
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**36.530.000,00**	**-5.000,00**	**36.525.000,00**	**8.907.629,52**	**8.722.211,86**	**185.417,66**		**27.617.370,48**	**27.617.370,48**	**25.810.157,58**		**2.099.575,24**	**2.099.575,24**		**1.807.212,90**	**1.807.212,90**	**292.362,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.502.140,36	4.480.990,86	21.149,50		497.859,64	497.859,64	465.053,79		119.737,74	119.737,74		32.805,85	32.805,85	86.931,89
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	31.500.000,00	-5.000,00	31.495.000,00	4.375.489,16	4.211.221,00	164.268,16		27.119.510,84	27.119.510,84	25.345.103,79		1.979.837,50	1.979.837,50		1.774.407,05	1.774.407,05	205.430,45
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
17 - Saneamento			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
38 - SERVIÇOS URBANOS			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			**4.316.000,00**	**-19.000,00**	**4.297.000,00**	**3.739.742,59**	**3.735.800,02**	**3.942,57**		**557.257,41**	**557.257,41**	**431.570,65**		**190.111,70**	**190.111,70**		**125.686,76**	**125.686,76**	**64.424,94**
11 - Trabalho			**3.651.000,00**	**-19.000,00**	**3.632.000,00**	**3.075.632,59**	**3.071.690,02**	**3.942,57**		**556.367,41**	**556.367,41**	**430.680,65**		**190.111,70**	**190.111,70**		**125.686,76**	**125.686,76**	**64.424,94**
332 - Relação de Trabalho			**3.651.000,00**	**-19.000,00**	**3.632.000,00**	**3.075.632,59**	**3.071.690,02**	**3.942,57**		**556.367,41**	**556.367,41**	**430.680,65**		**190.111,70**	**190.111,70**		**125.686,76**	**125.686,76**	**64.424,94**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.651.000,00**	**-19.000,00**	**3.632.000,00**	**3.075.632,59**	**3.071.690,02**	**3.942,57**		**556.367,41**	**556.367,41**	**430.680,65**		**190.111,70**	**190.111,70**		**125.686,76**	**125.686,76**	**64.424,94**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2065 - DESPESAS COM PESS			**1.891.000,00**		**1.891.000,00**	**1.746.817,64**	**1.746.817,64**			**144.182,36**	**144.182,36**	**20.920,02**		**144.182,36**	**144.182,36**		**123.262,34**	**123.262,34**	**20.920,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.606.000,00		1.606.000,00	1.482.748,73	1.482.748,73			123.251,27	123.251,27			123.251,27	123.251,27		123.251,27	123.251,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	167.000,00		167.000,00	151.138,37	151.138,37			15.861,63	15.861,63	15.861,63		15.861,63	15.861,63				15.861,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	49.988,93	49.988,93			11,07	11,07			11,07	11,07		11,07	11,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	68.000,00		68.000,00	62.941,61	62.941,61			5.058,39	5.058,39	5.058,39		5.058,39	5.058,39				5.058,39
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.660.000,00**	**-19.000,00**	**1.641.000,00**	**1.228.814,95**	**1.224.872,38**	**3.942,57**		**412.185,05**	**412.185,05**	**409.760,63**		**45.929,34**	**45.929,34**		**2.424,42**	**2.424,42**	**43.504,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	300.000,00		300.000,00	298.900,00	298.869,00	31,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00		300.000,00	146.057,36	146.057,36			153.942,64	153.942,64	151.645,84		26.101,73	26.101,73		2.296,80	2.296,80	23.804,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.060.000,00	-19.000,00	1.041.000,00	783.857,59	779.946,02	3.911,57		257.142,41	257.142,41	257.014,79		19.827,61	19.827,61		127,62	127,62	19.699,99
12 - Educação			**665.000,00**		**665.000,00**	**664.110,00**	**664.110,00**			**890,00**	**890,00**	**890,00**							
363 - Ensino Profissional			**665.000,00**		**665.000,00**	**664.110,00**	**664.110,00**			**890,00**	**890,00**	**890,00**							
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**664.110,00**	**664.110,00**			**890,00**	**890,00**	**890,00**							
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**664.110,00**	**664.110,00**			**890,00**	**890,00**	**890,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00		665.000,00	664.110,00	664.110,00			890,00	890,00	890,00							
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
11 - Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
332 - Relação de Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			**762.000,00**	**-3.000,00**	**759.000,00**	**699.715,39**	**698.481,95**	**1.233,44**		**59.284,61**	**59.284,61**	**18.255,68**		**47.802,24**	**47.802,24**		**41.028,93**	**41.028,93**	**6.773,31**
4 - Administração			**762.000,00**	**-3.000,00**	**759.000,00**	**699.715,39**	**698.481,95**	**1.233,44**		**59.284,61**	**59.284,61**	**18.255,68**		**47.802,24**	**47.802,24**		**41.028,93**	**41.028,93**	**6.773,31**
122 - Administração Geral			**762.000,00**	**-3.000,00**	**759.000,00**	**699.715,39**	**698.481,95**	**1.233,44**		**59.284,61**	**59.284,61**	**18.255,68**		**47.802,24**	**47.802,24**		**41.028,93**	**41.028,93**	**6.773,31**
42 - COORDENADORIA DESCE			**762.000,00**	**-3.000,00**	**759.000,00**	**699.715,39**	**698.481,95**	**1.233,44**		**59.284,61**	**59.284,61**	**18.255,68**		**47.802,24**	**47.802,24**		**41.028,93**	**41.028,93**	**6.773,31**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2068 - DESPESAS COM PES			**679.000,00**		**679.000,00**	**631.404,08**	**631.404,08**			**47.595,92**	**47.595,92**	**6.773,31**		**47.595,92**	**47.595,92**		**40.822,61**	**40.822,61**	**6.773,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00		573.000,00	532.177,39	532.177,39			40.822,61	40.822,61			40.822,61	40.822,61		40.822,61	40.822,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	73.000,00		73.000,00	68.025,63	68.025,63			4.974,37	4.974,37	4.974,37		4.974,37	4.974,37				4.974,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	572	01	23.000,00		23.000,00	21.201,06	21.201,06			1.798,94	1.798,94	1.798,94		1.798,94	1.798,94				1.798,94
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**53.000,00**	**-3.000,00**	**50.000,00**	**38.311,31**	**37.077,87**	**1.233,44**		**11.688,69**	**11.688,69**	**11.482,37**		**206,32**	**206,32**		**206,32**	**206,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	8.311,31	7.108,87	1.202,44		11.688,69	11.688,69	11.482,37		206,32	206,32		206,32	206,32	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**7.899.000,00**	**-6.000,00**	**7.893.000,00**	**4.912.789,13**	**4.842.789,95**	**69.999,18**		**2.980.210,87**	**2.980.210,87**	**2.624.899,90**		**568.992,87**	**568.992,87**		**355.310,97**	**355.310,97**	**213.681,90**
4 - Administração			**7.899.000,00**	**-6.000,00**	**7.893.000,00**	**4.912.789,13**	**4.842.789,95**	**69.999,18**		**2.980.210,87**	**2.980.210,87**	**2.624.899,90**		**568.992,87**	**568.992,87**		**355.310,97**	**355.310,97**	**213.681,90**
122 - Administração Geral			**7.899.000,00**	**-6.000,00**	**7.893.000,00**	**4.912.789,13**	**4.842.789,95**	**69.999,18**		**2.980.210,87**	**2.980.210,87**	**2.624.899,90**		**568.992,87**	**568.992,87**		**355.310,97**	**355.310,97**	**213.681,90**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**7.899.000,00**	**-6.000,00**	**7.893.000,00**	**4.912.789,13**	**4.842.789,95**	**69.999,18**		**2.980.210,87**	**2.980.210,87**	**2.624.899,90**		**568.992,87**	**568.992,87**		**355.310,97**	**355.310,97**	**213.681,90**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**78.000,00**		**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
2070 - DESPESAS COM PES			**3.685.000,00**		**3.685.000,00**	**3.426.743,99**	**3.426.743,99**			**258.256,01**	**258.256,01**	**40.017,78**		**258.256,01**	**258.256,01**		**218.238,23**	**218.238,23**	**40.017,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00		3.090.000,00	2.873.977,84	2.873.977,84			216.022,16	216.022,16			216.022,16	216.022,16		216.022,16	216.022,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	422.000,00		422.000,00	390.818,25	390.818,25			31.181,75	31.181,75	31.181,75		31.181,75	31.181,75				31.181,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	47.783,93	47.783,93			2.216,07	2.216,07			2.216,07	2.216,07		2.216,07	2.216,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	123.000,00		123.000,00	114.163,97	114.163,97			8.836,03	8.836,03	8.836,03		8.836,03	8.836,03				8.836,03
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**4.136.000,00**	**-6.000,00**	**4.130.000,00**	**1.408.045,14**	**1.338.045,96**	**69.999,18**		**2.721.954,86**	**2.721.954,86**	**2.584.882,12**		**310.736,86**	**310.736,86**		**137.072,74**	**137.072,74**	**173.664,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.196.054,50	3.945,50											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00		336.000,00	26.246,72	26.246,72			309.753,28	309.753,28	309.419,90		31.275,37	31.275,37		333,38	333,38	30.941,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	-6.000,00	2.594.000,00	181.798,42	115.744,74	66.053,68		2.412.201,58	2.412.201,58	2.275.462,22		279.461,49	279.461,49		136.739,36	136.739,36	142.722,13
28 - COODENADORIA REGIONAL P			**85.000,00**		**85.000,00**	**84.103,15**	**83.090,48**	**1.012,67**		**896,85**	**896,85**	**896,85**							
4 - Administração			**85.000,00**		**85.000,00**	**84.103,15**	**83.090,48**	**1.012,67**		**896,85**	**896,85**	**896,85**							
122 - Administração Geral			**85.000,00**		**85.000,00**	**84.103,15**	**83.090,48**	**1.012,67**		**896,85**	**896,85**	**896,85**							
44 - COORDENADORIA DESCE			**85.000,00**		**85.000,00**	**84.103,15**	**83.090,48**	**1.012,67**		**896,85**	**896,85**	**896,85**							
1048 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			**35.000,00**		**35.000,00**	**34.103,15**	**33.090,48**	**1.012,67**		**896,85**	**896,85**	**896,85**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	15.000,00		15.000,00	14.103,15	13.121,48	981,67		896,85	896,85	896,85							
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**3.725.000,00**	**-1.000,00**	**3.724.000,00**	**3.213.028,06**	**3.158.023,91**	**55.004,15**		**510.971,94**	**510.971,94**	**392.380,83**		**153.356,91**	**153.356,91**		**118.591,11**	**118.591,11**	**34.765,80**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
26 - Transporte			**3.725.000,00**	**-1.000,00**	**3.724.000,00**	**3.213.028,06**	**3.158.023,91**	**55.004,15**		**510.971,94**	**510.971,94**	**392.380,83**		**153.356,91**	**153.356,91**		**118.591,11**	**118.591,11**	**34.765,80**
782 - Transporte Rodoviário			**3.725.000,00**	**-1.000,00**	**3.724.000,00**	**3.213.028,06**	**3.158.023,91**	**55.004,15**		**510.971,94**	**510.971,94**	**392.380,83**		**153.356,91**	**153.356,91**		**118.591,11**	**118.591,11**	**34.765,80**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**3.725.000,00**	**-1.000,00**	**3.724.000,00**	**3.213.028,06**	**3.158.023,91**	**55.004,15**		**510.971,94**	**510.971,94**	**392.380,83**		**153.356,91**	**153.356,91**		**118.591,11**	**118.591,11**	**34.765,80**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**149.296,04**	**149.296,04**			**703,96**	**703,96**	**703,96**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	150.000,00		150.000,00	149.296,04	149.296,04			703,96	703,96	703,96							
2076 - DESPESAS COM PES			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.793.856,01**	**1.793.856,01**			**131.143,99**	**131.143,99**	**18.913,66**		**131.143,99**	**131.143,99**		**112.230,33**	**112.230,33**	**18.913,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00		1.638.000,00	1.525.155,54	1.525.155,54			112.844,46	112.844,46	614,13		112.844,46	112.844,46		112.230,33	112.230,33	614,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	153.000,00		153.000,00	141.767,93	141.767,93			11.232,07	11.232,07	11.232,07		11.232,07	11.232,07				11.232,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	596	01	114.000,00		114.000,00	106.932,54	106.932,54			7.067,46	7.067,46	7.067,46		7.067,46	7.067,46				7.067,46
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.650.000,00**	**-1.000,00**	**1.649.000,00**	**1.269.876,01**	**1.214.871,86**	**55.004,15**		**379.123,99**	**379.123,99**	**372.763,21**		**22.212,92**	**22.212,92**		**6.360,78**	**6.360,78**	**15.852,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	398.600,00	347.721,60	50.878,40		1.400,00	1.400,00	1.400,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00		200.000,00	141.126,36	141.126,36			58.873,64	58.873,64	58.873,64		14.718,41	14.718,41				14.718,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00		1.000.000,00	682.851,66	678.725,91	4.125,75		317.148,34	317.148,34	312.489,57		5.792,50	5.792,50		4.658,77	4.658,77	1.133,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	47.297,99	47.297,99			1.702,01	1.702,01			1.702,01	1.702,01		1.702,01	1.702,01	
32 - FUNDEB			**101.310.000,00**		**101.310.000,00**	**83.634.864,34**	**80.379.343,83**	**3.255.520,51**		**17.675.135,66**	**17.675.135,66**	**10.310.787,60**		**8.935.252,83**	**8.935.252,83**		**7.364.348,06**	**7.364.348,06**	**1.570.904,77**
12 - Educação			**101.310.000,00**		**101.310.000,00**	**83.634.864,34**	**80.379.343,83**	**3.255.520,51**		**17.675.135,66**	**17.675.135,66**	**10.310.787,60**		**8.935.252,83**	**8.935.252,83**		**7.364.348,06**	**7.364.348,06**	**1.570.904,77**
361 - Ensino Fundamental			**76.388.000,00**	**-150.000,00**	**76.238.000,00**	**63.656.170,93**	**60.795.704,27**	**2.860.466,66**		**12.581.829,07**	**12.581.829,07**	**6.818.122,84**		**7.140.531,79**	**7.140.531,79**		**5.763.706,23**	**5.763.706,23**	**1.376.825,56**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**76.388.000,00**	**-150.000,00**	**76.238.000,00**	**63.656.170,93**	**60.795.704,27**	**2.860.466,66**		**12.581.829,07**	**12.581.829,07**	**6.818.122,84**		**7.140.531,79**	**7.140.531,79**		**5.763.706,23**	**5.763.706,23**	**1.376.825,56**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2080 - DESPESAS COM PES			**59.111.000,00**		**59.111.000,00**	**54.804.756,79**	**54.804.756,79**			**4.306.243,21**	**4.306.243,21**	**518.726,56**		**4.306.243,21**	**4.306.243,21**		**3.787.516,65**	**3.787.516,65**	**518.726,56**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	604	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.720.000,00		51.720.000,00	48.172.131,59	48.172.131,59			3.547.868,41	3.547.868,41			3.547.868,41	3.547.868,41		3.547.868,41	3.547.868,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	606	02	430.000,00		430.000,00	426.116,37	426.116,37			3.883,63	3.883,63	3.883,63		3.883,63	3.883,63				3.883,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	397.799,73	397.799,73			2.200,27	2.200,27			2.200,27	2.200,27		2.200,27	2.200,27	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	962.552,03	962.552,03			237.447,97	237.447,97			237.447,97	237.447,97		237.447,97	237.447,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	609	02	5.360.000,00		5.360.000,00	4.845.157,07	4.845.157,07			514.842,93	514.842,93	514.842,93		514.842,93	514.842,93				514.842,93
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**16.877.000,00**	**-150.000,00**	**16.727.000,00**	**8.451.414,14**	**5.590.947,48**	**2.860.466,66**		**8.275.585,86**	**8.275.585,86**	**6.299.396,28**		**2.834.288,58**	**2.834.288,58**		**1.976.189,58**	**1.976.189,58**	**858.099,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.822.921,00	1.092.321,00	2.730.600,00		177.079,00	177.079,00	177.079,00		177.079,00	177.079,00				177.079,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	15.857.000,00	-3.150.000,00	12.707.000,00	4.608.493,14	4.478.626,48	129.866,66		8.098.506,86	8.098.506,86	6.122.317,28		2.657.209,58	2.657.209,58		1.976.189,58	1.976.189,58	681.020,00
365 - Educação Infantil			**24.506.000,00**	**150.000,00**	**24.656.000,00**	**19.562.693,41**	**19.167.639,56**	**395.053,85**		**5.093.306,59**	**5.093.306,59**	**3.492.664,76**		**1.794.721,04**	**1.794.721,04**		**1.600.641,83**	**1.600.641,83**	**194.079,21**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**24.506.000,00**	**150.000,00**	**24.656.000,00**	**19.562.693,41**	**19.167.639,56**	**395.053,85**		**5.093.306,59**	**5.093.306,59**	**3.492.664,76**		**1.794.721,04**	**1.794.721,04**		**1.600.641,83**	**1.600.641,83**	**194.079,21**
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**96.320,06**	**96.320,06**			**3.679,94**	**3.679,94**	**3.679,94**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	100.000,00		100.000,00	96.320,06	96.320,06			3.679,94	3.679,94	3.679,94							
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.751.166,43**		**248.833,57**	**248.833,57**		**248.833,57**	**248.833,57**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	3.300.000,00		3.300.000,00	300.000,00	300.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	2.751.166,43		248.833,57	248.833,57		248.833,57	248.833,57	
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**100.000,00**		**100.000,00**	**85.550,67**	**85.550,67**			**14.449,33**	**14.449,33**			**14.449,33**	**14.449,33**		**14.449,33**	**14.449,33**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	100.000,00		100.000,00	85.550,67	85.550,67			14.449,33	14.449,33			14.449,33	14.449,33		14.449,33	14.449,33	
2082 - DESPESAS COM PESS			**19.586.000,00**		**19.586.000,00**	**18.132.494,12**	**18.132.494,12**			**1.453.505,88**	**1.453.505,88**	**173.560,32**		**1.453.505,88**	**1.453.505,88**		**1.279.945,56**	**1.279.945,56**	**173.560,32**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	616	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	17.600.000,00		17.600.000,00	16.320.054,44	16.320.054,44			1.279.945,56	1.279.945,56			1.279.945,56	1.279.945,56		1.279.945,56	1.279.945,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	618	02	115.000,00		115.000,00	113.457,29	113.457,29			1.542,71	1.542,71	1.542,71		1.542,71	1.542,71				1.542,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
3.1.90.96.00 - RESSARCI	620	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	02	1.760.000,00		1.760.000,00	1.587.982,39	1.587.982,39			172.017,61	172.017,61	172.017,61		172.017,61	172.017,61				172.017,61
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.420.000,00**	**150.000,00**	**1.570.000,00**	**948.328,56**	**553.274,71**	**395.053,85**		**621.671,44**	**621.671,44**	**564.258,07**		**77.932,26**	**77.932,26**		**57.413,37**	**57.413,37**	**20.518,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00	292.280,00	357.720,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	900.000,00		900.000,00	278.328,56	240.994,71	37.333,85		621.671,44	621.671,44	564.258,07		77.932,26	77.932,26		57.413,37	57.413,37	20.518,89
366 - Educação de Jovens e Ad			**416.000,00**		**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**416.000,00**		**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2084 - DESPESAS COM PES			**311.000,00**		**311.000,00**	**311.000,00**	**311.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	631	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.902.000,00**	**-5.000,00**	**2.897.000,00**	**2.480.079,35**	**2.479.047,32**	**1.032,03**		**416.920,65**	**416.920,65**	**289.657,00**		**154.229,96**	**154.229,96**		**127.263,65**	**127.263,65**	**26.966,31**
16 - Habitação			**2.902.000,00**	**-5.000,00**	**2.897.000,00**	**2.480.079,35**	**2.479.047,32**	**1.032,03**		**416.920,65**	**416.920,65**	**289.657,00**		**154.229,96**	**154.229,96**		**127.263,65**	**127.263,65**	**26.966,31**
482 - Habitação Urbana			**2.902.000,00**	**-5.000,00**	**2.897.000,00**	**2.480.079,35**	**2.479.047,32**	**1.032,03**		**416.920,65**	**416.920,65**	**289.657,00**		**154.229,96**	**154.229,96**		**127.263,65**	**127.263,65**	**26.966,31**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**2.902.000,00**	**-5.000,00**	**2.897.000,00**	**2.480.079,35**	**2.479.047,32**	**1.032,03**		**416.920,65**	**416.920,65**	**289.657,00**		**154.229,96**	**154.229,96**		**127.263,65**	**127.263,65**	**26.966,31**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1062 - CONST., AMPL.E /OU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			**1.732.000,00**		**1.732.000,00**	**1.597.931,36**	**1.597.931,36**			**134.068,64**	**134.068,64**	**19.534,34**		**134.068,64**	**134.068,64**		**114.534,30**	**114.534,30**	**19.534,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	1.315.465,70	1.315.465,70			114.534,30	114.534,30			114.534,30	114.534,30		114.534,30	114.534,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	638	01	136.000,00		136.000,00	123.832,19	123.832,19			12.167,81	12.167,81	12.167,81		12.167,81	12.167,81				12.167,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	640	01	151.000,00		151.000,00	143.633,47	143.633,47			7.366,53	7.366,53	7.366,53		7.366,53	7.366,53				7.366,53
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**970.000,00**	**-5.000,00**	**965.000,00**	**682.147,99**	**681.115,96**	**1.032,03**		**282.852,01**	**282.852,01**	**270.122,66**		**20.161,32**	**20.161,32**		**12.729,35**	**12.729,35**	**7.431,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	69.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	68.644,32	68.644,32			11.355,68	11.355,68			11.355,68	11.355,68		11.355,68	11.355,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	820.000,00	-5.000,00	815.000,00	543.503,67	542.502,64	1.001,03		271.496,33	271.496,33	270.122,66		8.805,64	8.805,64		1.373,67	1.373,67	7.431,97
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**32.491.000,00**	**-20.000,00**	**32.471.000,00**	**28.520.174,62**	**27.637.146,50**	**883.028,12**		**3.950.825,38**	**3.950.825,38**	**2.199.021,79**		**1.971.337,53**	**1.971.337,53**		**1.751.803,59**	**1.751.803,59**	**219.533,94**
4 - Administração			**32.491.000,00**	**-20.000,00**	**32.471.000,00**	**28.520.174,62**	**27.637.146,50**	**883.028,12**		**3.950.825,38**	**3.950.825,38**	**2.199.021,79**		**1.971.337,53**	**1.971.337,53**		**1.751.803,59**	**1.751.803,59**	**219.533,94**
122 - Administração Geral			**32.491.000,00**	**-20.000,00**	**32.471.000,00**	**28.520.174,62**	**27.637.146,50**	**883.028,12**		**3.950.825,38**	**3.950.825,38**	**2.199.021,79**		**1.971.337,53**	**1.971.337,53**		**1.751.803,59**	**1.751.803,59**	**219.533,94**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**30.491.000,00**	**-20.000,00**	**30.471.000,00**	**26.520.174,62**	**25.637.146,50**	**883.028,12**		**3.950.825,38**	**3.950.825,38**	**2.199.021,79**		**1.971.337,53**	**1.971.337,53**		**1.751.803,59**	**1.751.803,59**	**219.533,94**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**650.000,00**		**650.000,00**	**382.840,40**	**380.914,40**	**1.926,00**		**267.159,60**	**267.159,60**	**267.159,60**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	382.840,40	380.914,40	1.926,00		267.159,60	267.159,60	267.159,60							
2100 - DESPESAS COM PES			**25.456.000,00**		**25.456.000,00**	**23.531.602,22**	**23.531.602,22**			**1.924.397,78**	**1.924.397,78**	**181.782,29**		**1.924.397,78**	**1.924.397,78**		**1.742.615,49**	**1.742.615,49**	**181.782,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.691.000,00		22.691.000,00	20.956.418,21	20.956.418,21			1.734.581,79	1.734.581,79			1.734.581,79	1.734.581,79		1.734.581,79	1.734.581,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	175.000,00		175.000,00	162.949,39	162.949,39			12.050,61	12.050,61	12.050,61		12.050,61	12.050,61				12.050,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	191.966,30	191.966,30			8.033,70	8.033,70			8.033,70	8.033,70		8.033,70	8.033,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	2.390.000,00		2.390.000,00	2.220.268,32	2.220.268,32			169.731,68	169.731,68	169.731,68		169.731,68	169.731,68				169.731,68
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**4.385.000,00**	**-20.000,00**	**4.365.000,00**	**2.605.732,00**	**1.724.629,88**	**881.102,12**		**1.759.268,00**	**1.759.268,00**	**1.750.079,90**		**46.939,75**	**46.939,75**		**9.188,10**	**9.188,10**	**37.751,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.050.832,30	989.307,05	61.525,25		49.167,70	49.167,70	42.472,00		6.695,70	6.695,70		6.695,70	6.695,70	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	650	01	170.000,00		170.000,00	68.866,37	68.866,37			101.133,63	101.133,63	101.133,63		16.913,35	16.913,35				16.913,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	-20.000,00	3.095.000,00	1.486.033,33	666.456,46	819.576,87		1.608.966,67	1.608.966,67	1.606.474,27		23.330,70	23.330,70		2.492,40	2.492,40	20.838,30
91 - CORPO DE BOMBEIROS			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
1116 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2191 - DESPESAS DE CUSTE			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.259.000,00**	**-1.000,00**	**1.258.000,00**	**1.148.956,18**	**1.123.370,93**	**25.585,25**		**109.043,82**	**109.043,82**	**86.161,04**		**59.869,59**	**59.869,59**		**22.882,78**	**22.882,78**	**36.986,81**
4 - Administração			**1.259.000,00**	**-1.000,00**	**1.258.000,00**	**1.148.956,18**	**1.123.370,93**	**25.585,25**		**109.043,82**	**109.043,82**	**86.161,04**		**59.869,59**	**59.869,59**		**22.882,78**	**22.882,78**	**36.986,81**
122 - Administração Geral			**1.259.000,00**	**-1.000,00**	**1.258.000,00**	**1.148.956,18**	**1.123.370,93**	**25.585,25**		**109.043,82**	**109.043,82**	**86.161,04**		**59.869,59**	**59.869,59**		**22.882,78**	**22.882,78**	**36.986,81**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.259.000,00**	**-1.000,00**	**1.258.000,00**	**1.148.956,18**	**1.123.370,93**	**25.585,25**		**109.043,82**	**109.043,82**	**86.161,04**		**59.869,59**	**59.869,59**		**22.882,78**	**22.882,78**	**36.986,81**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			**419.000,00**		**419.000,00**	**391.504,73**	**391.504,73**			**27.495,27**	**27.495,27**	**4.691,34**		**27.495,27**	**27.495,27**		**22.803,93**	**22.803,93**	**4.691,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00		331.000,00	308.196,07	308.196,07			22.803,93	22.803,93			22.803,93	22.803,93		22.803,93	22.803,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	67.000,00		67.000,00	63.164,28	63.164,28			3.835,72	3.835,72	3.835,72		3.835,72	3.835,72				3.835,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	11.000,00		11.000,00	10.144,38	10.144,38			855,62	855,62	855,62		855,62	855,62				855,62
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**760.000,00**	**-1.000,00**	**759.000,00**	**677.451,45**	**651.866,20**	**25.585,25**		**81.548,55**	**81.548,55**	**81.469,70**		**32.374,32**	**32.374,32**		**78,85**	**78,85**	**32.295,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00		150.000,00	130.130,10	124.415,10	5.715,00		19.869,90	19.869,90	19.869,90		7.287,17	7.287,17				7.287,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-1.000,00	579.000,00	517.321,35	497.482,10	19.839,25		61.678,65	61.678,65	61.599,80		25.087,15	25.087,15		78,85	78,85	25.008,30
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**261.000,00**	**-1.000,00**	**260.000,00**	**210.109,41**	**209.103,34**	**1.006,07**		**49.890,59**	**49.890,59**	**31.008,55**		**25.627,25**	**25.627,25**		**18.882,04**	**18.882,04**	**6.745,21**
4 - Administração			**261.000,00**	**-1.000,00**	**260.000,00**	**210.109,41**	**209.103,34**	**1.006,07**		**49.890,59**	**49.890,59**	**31.008,55**		**25.627,25**	**25.627,25**		**18.882,04**	**18.882,04**	**6.745,21**
122 - Administração Geral			**261.000,00**	**-1.000,00**	**260.000,00**	**210.109,41**	**209.103,34**	**1.006,07**		**49.890,59**	**49.890,59**	**31.008,55**		**25.627,25**	**25.627,25**		**18.882,04**	**18.882,04**	**6.745,21**
71 - COORDENADORIA DESC			**261.000,00**	**-1.000,00**	**260.000,00**	**210.109,41**	**209.103,34**	**1.006,07**		**49.890,59**	**49.890,59**	**31.008,55**		**25.627,25**	**25.627,25**		**18.882,04**	**18.882,04**	**6.745,21**
1068 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			**155.000,00**		**155.000,00**	**131.914,05**	**131.914,05**			**23.085,95**	**23.085,95**	**4.203,91**		**23.085,95**	**23.085,95**		**18.882,04**	**18.882,04**	**4.203,91**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00		120.000,00	101.117,96	101.117,96			18.882,04	18.882,04			18.882,04	18.882,04		18.882,04	18.882,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	662	01	20.000,00		20.000,00	16.087,85	16.087,85			3.912,15	3.912,15	3.912,15		3.912,15	3.912,15				3.912,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	5.000,00		5.000,00	4.708,24	4.708,24			291,76	291,76	291,76		291,76	291,76				291,76
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**96.000,00**	**-1.000,00**	**95.000,00**	**68.195,36**	**67.189,29**	**1.006,07**		**26.804,64**	**26.804,64**	**26.804,64**		**2.541,30**	**2.541,30**				**2.541,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	18.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00		48.000,00	25.128,30	25.128,30			22.871,70	22.871,70	22.871,70		2.541,30	2.541,30				2.541,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	24.067,06	23.091,99	975,07		3.932,94	3.932,94	3.932,94							
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**1.166.000,00**		**1.166.000,00**	**1.112.400,26**	**863.252,91**	**249.147,35**		**53.599,74**	**53.599,74**	**35.907,58**		**21.191,72**	**21.191,72**		**17.692,16**	**17.692,16**	**3.499,56**
4 - Administração			**1.166.000,00**		**1.166.000,00**	**1.112.400,26**	**863.252,91**	**249.147,35**		**53.599,74**	**53.599,74**	**35.907,58**		**21.191,72**	**21.191,72**		**17.692,16**	**17.692,16**	**3.499,56**
122 - Administração Geral			**1.166.000,00**		**1.166.000,00**	**1.112.400,26**	**863.252,91**	**249.147,35**		**53.599,74**	**53.599,74**	**35.907,58**		**21.191,72**	**21.191,72**		**17.692,16**	**17.692,16**	**3.499,56**
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**1.166.000,00**		**1.166.000,00**	**1.112.400,26**	**863.252,91**	**249.147,35**		**53.599,74**	**53.599,74**	**35.907,58**		**21.191,72**	**21.191,72**		**17.692,16**	**17.692,16**	**3.499,56**
1069 - EQUIPAMENTOS E			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
2114 - DESPESAS COM PES			**714.000,00**		**714.000,00**	**695.097,44**	**695.097,44**			**18.902,56**	**18.902,56**	**3.499,56**		**18.902,56**	**18.902,56**		**15.403,00**	**15.403,00**	**3.499,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	602.000,00		602.000,00	586.597,00	586.597,00			15.403,00	15.403,00			15.403,00	15.403,00		15.403,00	15.403,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	87.000,00		87.000,00	83.500,44	83.500,44			3.499,56	3.499,56	3.499,56		3.499,56	3.499,56				3.499,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**428.000,00**		**428.000,00**	**393.302,82**	**144.155,47**	**249.147,35**		**34.697,18**	**34.697,18**	**32.408,02**		**2.289,16**	**2.289,16**		**2.289,16**	**2.289,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00		19.000,00	18.791,75	18.760,75	31,00		208,25	208,25	208,25							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	674	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	340.000,00		340.000,00	305.511,07	56.394,72	249.116,35		34.488,93	34.488,93	32.199,77		2.289,16	2.289,16		2.289,16	2.289,16	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍT			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4 - Administração			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
122 - Administração Geral			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
1070 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1071 - CONST., AMPL.E /O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2117 - DESPESAS DE CUSTE			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**500.000,00**		**500.000,00**	**381.590,21**	**381.590,21**			**118.409,79**	**118.409,79**	**51.306,73**		**76.409,79**	**76.409,79**		**67.103,06**	**67.103,06**	**9.306,73**
4 - Administração			**500.000,00**		**500.000,00**	**381.590,21**	**381.590,21**			**118.409,79**	**118.409,79**	**51.306,73**		**76.409,79**	**76.409,79**		**67.103,06**	**67.103,06**	**9.306,73**
122 - Administração Geral			**500.000,00**		**500.000,00**	**381.590,21**	**381.590,21**			**118.409,79**	**118.409,79**	**51.306,73**		**76.409,79**	**76.409,79**		**67.103,06**	**67.103,06**	**9.306,73**
87 - CONTROLE INTERNO			**500.000,00**		**500.000,00**	**381.590,21**	**381.590,21**			**118.409,79**	**118.409,79**	**51.306,73**		**76.409,79**	**76.409,79**		**67.103,06**	**67.103,06**	**9.306,73**
1113 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2184 - DESPESAS COM PES			**400.000,00**		**400.000,00**	**327.090,21**	**327.090,21**			**72.909,79**	**72.909,79**	**9.306,73**		**72.909,79**	**72.909,79**		**63.603,06**	**63.603,06**	**9.306,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	320.000,00		320.000,00	256.396,94	256.396,94			63.603,06	63.603,06			63.603,06	63.603,06		63.603,06	63.603,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	684	01	45.000,00		45.000,00	37.707,35	37.707,35			7.292,65	7.292,65	7.292,65		7.292,65	7.292,65				7.292,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	686	01	25.000,00		25.000,00	22.985,92	22.985,92			2.014,08	2.014,08	2.014,08		2.014,08	2.014,08				2.014,08
2185 - DESPESAS DE CUSTE			**75.000,00**		**75.000,00**	**29.500,00**	**29.500,00**			**45.500,00**	**45.500,00**	**42.000,00**		**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	50.000,00		50.000,00	4.500,00	4.500,00			45.500,00	45.500,00	42.000,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
41 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4 - Administração			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
122 - Administração Geral			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
88 - GESTÃO DE FROTA			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
1114 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2186 - DESPESAS COM PES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	694	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2187 - DESPESAS DE CUSTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**540.000,00**		**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**												
4 - Administração			**540.000,00**		**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**												
122 - Administração Geral			**540.000,00**		**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**												
89 - DEFESA CIVIL			**540.000,00**		**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**												
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**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 01/01/2016 até 31/01/2016

			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	698	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2188 - DESPESAS COM PESS			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	700	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			**77.234.000,00**		**77.234.000,00**	**76.684.033,34**	**76.684.033,34**			**549.966,66**	**549.966,66**	**11.286,36**		**549.966,66**	**549.966,66**		**538.680,30**	**538.680,30**	**11.286,36**
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			**77.234.000,00**		**77.234.000,00**	**76.684.033,34**	**76.684.033,34**			**549.966,66**	**549.966,66**	**11.286,36**		**549.966,66**	**549.966,66**		**538.680,30**	**538.680,30**	**11.286,36**
4 - Administração			**4.063.000,00**		**4.063.000,00**	**3.972.435,23**	**3.972.435,23**			**90.564,77**	**90.564,77**	**11.286,36**		**90.564,77**	**90.564,77**		**79.278,41**	**79.278,41**	**11.286,36**
122 - Administração Geral			**4.063.000,00**		**4.063.000,00**	**3.972.435,23**	**3.972.435,23**			**90.564,77**	**90.564,77**	**11.286,36**		**90.564,77**	**90.564,77**		**79.278,41**	**79.278,41**	**11.286,36**
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**4.063.000,00**		**4.063.000,00**	**3.972.435,23**	**3.972.435,23**			**90.564,77**	**90.564,77**	**11.286,36**		**90.564,77**	**90.564,77**		**79.278,41**	**79.278,41**	**11.286,36**
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			**275.000,00**		**275.000,00**	**268.228,35**	**268.228,35**			**6.771,65**	**6.771,65**			**6.771,65**	**6.771,65**		**6.771,65**	**6.771,65**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	04	275.000,00		275.000,00	268.228,35	268.228,35			6.771,65	6.771,65			6.771,65	6.771,65		6.771,65	6.771,65	
1060 - OBRAS E INSTALAÇÕ			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
2095 - DESPESAS COM PESS			**2.066.000,00**		**2.066.000,00**	**2.016.814,38**	**2.016.814,38**			**49.185,62**	**49.185,62**	**10.946,36**		**49.185,62**	**49.185,62**		**38.239,26**	**38.239,26**	**10.946,36**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	708	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	1.200.000,00		1.200.000,00	1.162.452,60	1.162.452,60			37.547,40	37.547,40	344,00		37.547,40	37.547,40		37.203,40	37.203,40	344,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	710	04	180.000,00		180.000,00	169.397,64	169.397,64			10.602,36	10.602,36	10.602,36		10.602,36	10.602,36				10.602,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	711	04	680.000,00		680.000,00	678.964,14	678.964,14			1.035,86	1.035,86			1.035,86	1.035,86		1.035,86	1.035,86	
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.392.000,00**		**1.392.000,00**	**1.357.392,50**	**1.357.392,50**			**34.607,50**	**34.607,50**	**340,00**		**34.607,50**	**34.607,50**		**34.267,50**	**34.267,50**	**340,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	123.867,90	123.867,90			1.132,10	1.132,10	340,00		1.132,10	1.132,10		792,10	792,10	340,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	713	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	204.251,55	204.251,55			748,45	748,45			748,45	748,45		748,45	748,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	756.928,99	756.928,99			15.071,01	15.071,01			15.071,01	15.071,01		15.071,01	15.071,01	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	717	04	200.000,00		200.000,00	182.344,06	182.344,06			17.655,94	17.655,94			17.655,94	17.655,94		17.655,94	17.655,94	
9 - Previdência Social			**9.600.000,00**		**9.600.000,00**	**9.140.598,11**	**9.140.598,11**			**459.401,89**	**459.401,89**			**459.401,89**	**459.401,89**		**459.401,89**	**459.401,89**	
272 - Previdência do Regime Est			**9.600.000,00**		**9.600.000,00**	**9.140.598,11**	**9.140.598,11**			**459.401,89**	**459.401,89**			**459.401,89**	**459.401,89**		**459.401,89**	**459.401,89**	
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**9.600.000,00**		**9.600.000,00**	**9.140.598,11**	**9.140.598,11**			**459.401,89**	**459.401,89**			**459.401,89**	**459.401,89**		**459.401,89**	**459.401,89**	
2091 - DESPESAS COM INATI			**5.450.000,00**		**5.450.000,00**	**5.139.893,40**	**5.139.893,40**			**310.106,60**	**310.106,60**			**310.106,60**	**310.106,60**		**310.106,60**	**310.106,60**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	5.139.893,40	5.139.893,40			310.106,60	310.106,60			310.106,60	310.106,60		310.106,60	310.106,60	
2092 - DESPESAS COM PESIO			**3.150.000,00**		**3.150.000,00**	**3.000.704,71**	**3.000.704,71**			**149.295,29**	**149.295,29**			**149.295,29**	**149.295,29**		**149.295,29**	**149.295,29**	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	3.000.704,71	3.000.704,71			149.295,29	149.295,29			149.295,29	149.295,29		149.295,29	149.295,29	
2093 - OUTROS BENEFICIOS			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	720	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**63.571.000,00**		**63.571.000,00**	**63.571.000,00**	**63.571.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**63.571.000,00**		**63.571.000,00**	**63.571.000,00**	**63.571.000,00**												
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**63.571.000,00**		**63.571.000,00**	**63.571.000,00**	**63.571.000,00**												
2097 - RESERVA RPPS			**63.571.000,00**		**63.571.000,00**	**63.571.000,00**	**63.571.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	721	04	63.571.000,00		63.571.000,00	63.571.000,00	63.571.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
9.9.99.99.00 - RESERVA D	722	01	7.600.000,00		7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**751.091.000,00**		**751.091.000,00**	**558.646.359,16**	**531.598.331,98**	**27.048.027,18**		**192.444.640,84**	**192.444.640,84**	**155.177.121,40**		**46.554.155,82**	**46.554.155,82**		**37.267.519,44**	**37.267.519,44**	**9.286.636,38**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**1.761.666,67**	**1.761.666,67**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL													1.761.666,67	1.761.666,67	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**2.594.810,13**	**2.594.810,13**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA													328,54	328,54	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE													9.084,52	9.084,52	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5823	01		SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL													9.500,00	9.500,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5816	04		DEVEDORES DIVERSOS - CAIXA DE PREVIDENCIA													50.026,89	50.026,89	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA													454.214,11	454.214,11	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL													157.740,23	157.740,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01		ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA													85.136,15	85.136,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01		ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO													4.613,45	4.613,45	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													29.940,00	29.940,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01		CLUBE ATLETICO SANTANA													160,00	160,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA													122.710,63	122.710,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01		CONSIG CARD - VISA													57.994,24	57.994,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01		CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													587.609,18	587.609,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01		MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE													66,45	66,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01		ARM - PLANO ODONDOLOGICO													20.242,10	20.242,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA													14.333,40	14.333,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO													3.901,74	3.901,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.													21.857,49	21.857,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA													36.215,17	36.215,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI													39.139,61	39.139,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5381	01		CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL													46.220,81	46.220,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5382	04		CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDENCIA													199.349,07	199.349,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - SINDICATO													586,81	586,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL													632.138,39	632.138,39	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL													11.701,15	11.701,15	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**8.342.498,43**	**8.342.498,43**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	**152.983,99**	**152.983,99**	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6015	01															31.943,40	31.943,40	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6017	01															121.040,59	121.040,59	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	**39.542,98**	**39.542,98**	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6001	01															62,50	62,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6005	01															336,88	336,88	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6006	01															1.143,60	1.143,60	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6007	01															38.000,00	38.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	**8.149.971,46**	**8.149.971,46**	
3.3.90.30.00 - 01.02.00 01.0	6019	01															16.400,00	16.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01															50.098,12	50.098,12	
4.4.90.52.00 - 01.02.00 01.0	6018	01															54.700,00	54.700,00	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6022	01															1.701,19	1.701,19	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6023	01															1.575,90	1.575,90	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6024	01															33.331,78	33.331,78	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6025	01															246.697,46	246.697,46	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01															52.017,14	52.017,14	
3.1.90.05.00 - 02.04.00 04.1	6028	01															1,24	1,24	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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 - 02.04.00 04.1	6029	01															23.615,03	23.615,03	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															22.424,55	22.424,55	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6031	01															990.062,97	990.062,97	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6032	01															3.352,30	3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6033	01															103.152,48	103.152,48	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6035	01															661.725,85	661.725,85	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 04.1	6037	01															1.830,00	1.830,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6038	01															1.213,80	1.213,80	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01															157.767,90	157.767,90	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6042	01															406,00	406,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6043	01															7.965,53	7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6044	01															15.028,51	15.028,51	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6046	01															5.099,38	5.099,38	
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6047	01															4.639,40	4.639,40	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6048	01															44.329,04	44.329,04	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															27.999,99	27.999,99	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															122.971,77	122.971,77	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6056	01															266,32	266,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6057	01															2.406,57	2.406,57	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6061	05															1.855,72	1.855,72	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6052	01															44.922,65	44.922,65	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6058	01															2.133,75	2.133,75	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6067	01															10.404,21	10.404,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6070	01															2.713,89	2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6053	01															75.626,37	75.626,37	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6059	01															141.577,45	141.577,45	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6060	05															19.902,50	19.902,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6068	01															29.916,58	29.916,58	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6071	01															959,24	959,24	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6072	01															1.013,66	1.013,66	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6055	01															161.600,00	161.600,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6065	01															40.400,00	40.400,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6054	05															36.142,00	36.142,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6063	01															197.771,25	197.771,25	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6064	05															78.500,00	78.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															24.330,00	24.330,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6075	01															9.820,35	9.820,35	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6076	01															56.121,87	56.121,87	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6077	01															111.115,35	111.115,35	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6080	01															175.006,20	175.006,20	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6082	01															49.727,90	49.727,90	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6083	01															316.801,07	316.801,07	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6078	01															2.590,00	2.590,00	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6086	01															1.096,52	1.096,52	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6087	01															15.549,29	15.549,29	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6088	05															89.590,32	89.590,32	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6092	01															17.668,23	17.668,23	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6093	05															72.441,57	72.441,57	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6098	01															21.668,53	21.668,53	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6099	05															21.247,86	21.247,86	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6102	01															81.801,32	81.801,32	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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 - 02.16.00 10.3	6103	05															99.050,50	99.050,50	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	05															139,14	139,14	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6089	01															3.190,87	3.190,87	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6094	01															59.619,58	59.619,58	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6100	01															7.327,11	7.327,11	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6104	01															2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6106	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6110	01															2.638,37	2.638,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6090	01															125.407,43	125.407,43	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6095	01															111.750,13	111.750,13	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6101	01															6.385,10	6.385,10	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6105	01															23.147,45	23.147,45	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6107	01															5.429,44	5.429,44	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6111	01															779,60	779,60	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6085	01															2.020,00	2.020,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6091	01															1.010,00	1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6096	01															1.010,00	1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6108	01															1.010,00	1.010,00	
3.3.90.32.00 - 02.18.00 08.2	6112	01															7.350,00	7.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6114	01															13.348,80	13.348,80	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6117	01															9.295,84	9.295,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6118	02															40.575,76	40.575,76	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6119	05															54.168,76	54.168,76	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6123	01															47.845,45	47.845,45	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6120	01															407.009,94	407.009,94	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6121	01															50.957,33	50.957,33	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6122	05															1.302,00	1.302,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6115	05															42.861,80	42.861,80	
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6130	01															5.280,00	5.280,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6131	01															2.793,34	2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6132	01															75.274,12	75.274,12	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6125	01															39.050,72	39.050,72	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6126	02															982.749,39	982.749,39	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6127	01															41.093,24	41.093,24	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6128	01															13.431,88	13.431,88	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6129	01															46.741,00	46.741,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6133	01															218.132,72	218.132,72	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6135	01															194.450,52	194.450,52	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6136	01															130.555,02	130.555,02	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6134	01															1.943,64	1.943,64	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6137	01															7.099,50	7.099,50	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6138	01															21.956,82	21.956,82	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6139	01															27.789,14	27.789,14	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6141	01															929,01	929,01	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6142	01															42.993,88	42.993,88	
3.3.90.36.00 - 02.27.00 04.1	6143	01															32.537,40	32.537,40	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6144	01															16.536,25	16.536,25	
3.3.90.30.00 - 02.30.00 26.7	6147	01															6.561,95	6.561,95	
3.3.90.36.00 - 02.30.00 26.7	6148	01															15.558,67	15.558,67	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6149	01															12.336,52	12.336,52	
4.4.90.52.00 - 02.30.00 26.7	6146	01															841,98	841,98	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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 - 02.32.00 12.3	6150	02															3.120,00	3.120,00	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6151	02															56.102,70	56.102,70	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6152	02															52.062,15	52.062,15	
3.3.90.30.00 - 02.34.00 16.4	6154	01															1.532,82	1.532,82	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6155	01															17.036,02	17.036,02	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6158	01															56.585,63	56.585,63	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6159	01															16.913,35	16.913,35	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6160	01															188.525,61	188.525,61	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6156	01															5.800,00	5.800,00	
3.3.90.30.00 - 02.36.00 04.1	6161	01															3.040,60	3.040,60	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6162	01															13.936,17	13.936,17	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6163	01															5.083,24	5.083,24	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6164	01															2.541,30	2.541,30	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6165	01															12,15	12,15	
3.3.90.30.00 - 02.38.00 04.1	6167	01															5.530,00	5.530,00	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6168	01															12.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6169	01															22.915,72	22.915,72	
3.1.90.11.00 - 03.01.00 04.1	6171	04															430,00	430,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6172	04															15.165,98	15.165,98	
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6173	04															4.235,61	4.235,61	
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6174	04															9.598,74	9.598,74	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6175	04															27.240,69	27.240,69	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**12.698.975,23**	**12.698.975,23**	
TOTAL																	**49.966.494,67**	**49.966.494,67**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	48.456,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.001.547,00
BANCOS CONTA VINCULADA	89.211.773,06
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	330.953.635,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**445.215.412,08**

TOTAL GERAL	**495.181.906,75**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2016

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

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/04/2016 09:49:00
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA