MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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			**22.000.000,00**		**22.000.000,00**	**14.270.779,58**	**14.270.779,58**		**5.307.817,01**	**2.421.403,41**	**7.729.220,42**	**4.243.299,18**	**1.967.874,05**	**1.791.233,20**	**3.759.107,25**	**1.706.956,11**	**1.778.965,13**	**3.485.921,24**	**273.186,01**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**2.794.000,00**	**529.000,00**	**3.323.000,00**	**2.769.302,74**	**2.769.302,74**		**276.848,63**	**276.848,63**	**553.697,26**	**45.200,28**	**276.848,63**	**276.848,63**	**553.697,26**	**231.648,35**	**276.848,63**	**508.496,98**	**45.200,28**
1 - Legislativa			**2.794.000,00**	**529.000,00**	**3.323.000,00**	**2.769.302,74**	**2.769.302,74**		**276.848,63**	**276.848,63**	**553.697,26**	**45.200,28**	**276.848,63**	**276.848,63**	**553.697,26**	**231.648,35**	**276.848,63**	**508.496,98**	**45.200,28**
31 - Ação Legislativa			**2.794.000,00**	**529.000,00**	**3.323.000,00**	**2.769.302,74**	**2.769.302,74**		**276.848,63**	**276.848,63**	**553.697,26**	**45.200,28**	**276.848,63**	**276.848,63**	**553.697,26**	**231.648,35**	**276.848,63**	**508.496,98**	**45.200,28**
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**178.000,00**	**19.000,00**	**197.000,00**	**164.181,72**	**164.181,72**		**16.409,14**	**16.409,14**	**32.818,28**		**16.409,14**	**16.409,14**	**32.818,28**	**16.409,14**	**16.409,14**	**32.818,28**	
2004 - ENCARGOS ESPECIAI			**178.000,00**	**19.000,00**	**197.000,00**	**164.181,72**	**164.181,72**		**16.409,14**	**16.409,14**	**32.818,28**		**16.409,14**	**16.409,14**	**32.818,28**	**16.409,14**	**16.409,14**	**32.818,28**	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	164.181,72	164.181,72		16.409,14	16.409,14	32.818,28		16.409,14	16.409,14	32.818,28	16.409,14	16.409,14	32.818,28	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			**2.616.000,00**	**510.000,00**	**3.126.000,00**	**2.605.121,02**	**2.605.121,02**		**260.439,49**	**260.439,49**	**520.878,98**	**45.200,28**	**260.439,49**	**260.439,49**	**520.878,98**	**215.239,21**	**260.439,49**	**475.678,70**	**45.200,28**
2001 - DESPESA COM PESS			**2.616.000,00**	**510.000,00**	**3.126.000,00**	**2.605.121,02**	**2.605.121,02**		**260.439,49**	**260.439,49**	**520.878,98**	**45.200,28**	**260.439,49**	**260.439,49**	**520.878,98**	**215.239,21**	**260.439,49**	**475.678,70**	**45.200,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	2.152.521,58	2.152.521,58		215.239,21	215.239,21	430.478,42		215.239,21	215.239,21	430.478,42	215.239,21	215.239,21	430.478,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	452.599,44	452.599,44		45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28	45.200,28	45.200,28	90.400,56		45.200,28	45.200,28	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			**19.206.000,00**	**-529.000,00**	**18.677.000,00**	**11.501.476,84**	**11.501.476,84**		**5.030.968,38**	**2.144.554,78**	**7.175.523,16**	**4.198.098,90**	**1.691.025,42**	**1.514.384,57**	**3.205.409,99**	**1.475.307,76**	**1.502.116,50**	**2.977.424,26**	**227.985,73**
1 - Legislativa			**19.206.000,00**	**-529.000,00**	**18.677.000,00**	**11.501.476,84**	**11.501.476,84**		**5.030.968,38**	**2.144.554,78**	**7.175.523,16**	**4.198.098,90**	**1.691.025,42**	**1.514.384,57**	**3.205.409,99**	**1.475.307,76**	**1.502.116,50**	**2.977.424,26**	**227.985,73**
31 - Ação Legislativa			**19.206.000,00**	**-529.000,00**	**18.677.000,00**	**11.501.476,84**	**11.501.476,84**		**5.030.968,38**	**2.144.554,78**	**7.175.523,16**	**4.198.098,90**	**1.691.025,42**	**1.514.384,57**	**3.205.409,99**	**1.475.307,76**	**1.502.116,50**	**2.977.424,26**	**227.985,73**
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			**19.196.000,00**	**-529.000,00**	**18.667.000,00**	**11.491.476,84**	**11.491.476,84**		**5.030.968,38**	**2.144.554,78**	**7.175.523,16**	**4.198.098,90**	**1.691.025,42**	**1.514.384,57**	**3.205.409,99**	**1.475.307,76**	**1.502.116,50**	**2.977.424,26**	**227.985,73**
1001 - EQUIPAMENTOS E M			**371.000,00**		**371.000,00**	**364.797,01**	**364.797,01**		**2.300,00**	**3.902,99**	**6.202,99**	**2.903,00**	**2.300,00**	**1.198,99**	**3.498,99**		**3.299,99**	**3.299,99**	**199,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	364.797,01	364.797,01		2.300,00	3.902,99	6.202,99	2.903,00	2.300,00	1.198,99	3.498,99		3.299,99	3.299,99	199,00
1002 - CONST., AMPL. E/OU			**159.000,00**		**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**12.901.000,00**	**-929.000,00**	**11.972.000,00**	**9.865.227,80**	**9.865.227,80**		**1.179.749,30**	**927.022,90**	**2.106.772,20**	**135.770,91**	**1.179.749,30**	**927.022,90**	**2.106.772,20**	**1.048.389,44**	**922.611,85**	**1.971.001,29**	**135.770,91**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	8.314.606,13	8.314.606,13		1.048.389,44	788.004,43	1.836.393,87		1.048.389,44	788.004,43	1.836.393,87	1.048.389,44	788.004,43	1.836.393,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.369.536,19	1.369.536,19		117.245,93	125.217,88	242.463,81	121.970,32	117.245,93	125.217,88	242.463,81		120.493,49	120.493,49	121.970,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	01	207.000,00		207.000,00	179.085,48	179.085,48		14.113,93	13.800,59	27.914,52	13.800,59	14.113,93	13.800,59	27.914,52		14.113,93	14.113,93	13.800,59
2003 - DESPESAS DE CUSTE			**5.765.000,00**	**400.000,00**	**6.165.000,00**	**1.102.452,03**	**1.102.452,03**		**3.848.919,08**	**1.213.628,89**	**5.062.547,97**	**4.059.424,99**	**508.976,12**	**586.162,68**	**1.095.138,80**	**426.918,32**	**576.204,66**	**1.003.122,98**	**92.015,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	453.282,11	453.282,11		133.089,34	13.628,55	146.717,89	94.675,54	29.798,51	22.788,25	52.586,76	24.454,75	27.587,60	52.042,35	544,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	79.510,00	79.510,00			490,00	490,00			490,00	490,00		490,00	490,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	470.000,00	5.485.000,00	569.659,92	569.659,92		3.715.829,74	1.199.510,34	4.915.340,08	3.964.749,45	479.177,61	562.884,43	1.042.062,04	402.463,57	548.127,06	950.590,63	91.471,41
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			**689.316.000,00**	**101.613,40**	**689.417.613,40**	**467.263.966,57**	**401.613.716,00**	**65.650.250,57**	**183.519.798,69**	**38.633.848,14**	**222.153.646,83**	**148.050.124,22**	**46.246.759,44**	**37.688.560,07**	**83.935.319,51**	**35.071.141,42**	**39.032.381,19**	**74.103.522,61**	**9.831.796,90**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**15.962.000,00**		**15.962.000,00**	**10.267.556,15**	**9.475.534,88**	**792.021,27**	**4.369.309,95**	**1.325.133,90**	**5.694.443,85**	**3.342.092,96**	**1.465.638,99**	**1.244.387,72**	**2.710.026,71**	**790.951,14**	**1.561.399,75**	**2.352.350,89**	**357.675,82**
4 - Administração			**8.649.000,00**		**8.649.000,00**	**6.345.001,87**	**5.607.538,93**	**737.462,94**	**1.741.224,70**	**562.773,43**	**2.303.998,13**	**1.201.015,20**	**659.281,05**	**675.953,70**	**1.335.234,75**	**475.446,16**	**627.536,77**	**1.102.982,93**	**232.251,82**
122 - Administração Geral			**8.649.000,00**		**8.649.000,00**	**6.345.001,87**	**5.607.538,93**	**737.462,94**	**1.741.224,70**	**562.773,43**	**2.303.998,13**	**1.201.015,20**	**659.281,05**	**675.953,70**	**1.335.234,75**	**475.446,16**	**627.536,77**	**1.102.982,93**	**232.251,82**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**8.649.000,00**		**8.649.000,00**	**6.345.001,87**	**5.607.538,93**	**737.462,94**	**1.741.224,70**	**562.773,43**	**2.303.998,13**	**1.201.015,20**	**659.281,05**	**675.953,70**	**1.335.234,75**	**475.446,16**	**627.536,77**	**1.102.982,93**	**232.251,82**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**40.000,00**		**40.000,00**	**38.941,80**	**24.108,47**	**14.833,33**	**513,20**	**545,00**	**1.058,20**	**1.058,20**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	38.941,80	24.108,47	14.833,33	513,20	545,00	1.058,20	1.058,20							
2007 - DESPESAS COM PES			**5.819.000,00**		**5.819.000,00**	**4.795.529,06**	**4.795.529,06**		**510.431,52**	**513.039,42**	**1.023.470,94**	**67.650,60**	**510.431,52**	**513.039,42**	**1.023.470,94**	**436.987,49**	**518.832,85**	**955.820,34**	**67.650,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00		4.974.000,00	4.106.819,51	4.106.819,51		432.667,85	434.512,64	867.180,49		432.667,85	434.512,64	867.180,49	432.667,85	434.512,64	867.180,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	624.000,00		624.000,00	514.668,55	514.668,55		57.281,89	52.049,56	109.331,45	52.049,56	57.281,89	52.049,56	109.331,45		57.281,89	57.281,89	52.049,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	24.804,18	24.804,18		4.319,64	10.876,18	15.195,82		4.319,64	10.876,18	15.195,82	4.319,64	10.876,18	15.195,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	181.000,00		181.000,00	149.236,82	149.236,82		16.162,14	15.601,04	31.763,18	15.601,04	16.162,14	15.601,04	31.763,18		16.162,14	16.162,14	15.601,04
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**2.790.000,00**		**2.790.000,00**	**1.510.531,01**	**787.901,40**	**722.629,61**	**1.230.279,98**	**49.189,01**	**1.279.468,99**	**1.132.306,40**	**148.849,53**	**162.914,28**	**311.763,81**	**38.458,67**	**108.703,92**	**147.162,59**	**164.601,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	500.000,00		500.000,00	491.685,80	489.937,00	1.748,80	8.314,20		8.314,20	7.594,20	720,00	7.594,20	8.314,20		720,00	720,00	7.594,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	420.000,00		420.000,00	82.339,10	2.495,33	79.843,77	328.859,43	8.801,47	337.660,90	281.536,91	47.322,52	39.006,33	86.328,85	10.228,95	45.895,04	56.123,99	30.204,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.870.000,00		1.870.000,00	936.506,11	295.469,07	641.037,04	893.106,35	40.387,54	933.493,89	843.175,29	100.807,01	116.313,75	217.120,76	28.229,72	62.088,88	90.318,60	126.802,16
8 - Assistência Social			**140.000,00**		**140.000,00**	**117.900,00**	**117.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**140.000,00**		**140.000,00**	**117.900,00**	**117.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**140.000,00**		**140.000,00**	**117.900,00**	**117.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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**	**117.900,00**	**117.900,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**22.100,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	117.900,00	117.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
10 - Saúde			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
302 - Assistência Hospitalar e			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			**420.000,00**		**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	
367 - Educação Especial			**420.000,00**		**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**420.000,00**		**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**420.000,00**		**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	350.000,00	350.000,00		35.000,00	35.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	
15 - Urbanismo			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**3.242.454,28**	**3.187.895,95**	**54.558,33**	**2.561.635,25**	**695.910,47**	**3.257.545,72**	**2.141.077,76**	**739.907,94**	**501.984,02**	**1.241.891,96**	**249.054,98**	**867.412,98**	**1.116.467,96**	**125.424,00**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**3.242.454,28**	**3.187.895,95**	**54.558,33**	**2.561.635,25**	**695.910,47**	**3.257.545,72**	**2.141.077,76**	**739.907,94**	**501.984,02**	**1.241.891,96**	**249.054,98**	**867.412,98**	**1.116.467,96**	**125.424,00**
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**3.242.454,28**	**3.187.895,95**	**54.558,33**	**2.561.635,25**	**695.910,47**	**3.257.545,72**	**2.141.077,76**	**739.907,94**	**501.984,02**	**1.241.891,96**	**249.054,98**	**867.412,98**	**1.116.467,96**	**125.424,00**
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**3.242.454,28**	**3.187.895,95**	**54.558,33**	**2.561.635,25**	**695.910,47**	**3.257.545,72**	**2.141.077,76**	**739.907,94**	**501.984,02**	**1.241.891,96**	**249.054,98**	**867.412,98**	**1.116.467,96**	**125.424,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00		3.500.000,00	242.454,28	187.895,95	54.558,33	2.561.635,25	695.910,47	3.257.545,72	2.141.077,76	739.907,94	501.984,02	1.241.891,96	249.054,98	867.412,98	1.116.467,96	125.424,00
18 - Gestão Ambiental			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2111 - SUBVENÇÃO À FUND			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**251.000,00**		**251.000,00**	**210.200,00**	**210.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**250.000,00**		**250.000,00**	**209.200,00**	**209.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**250.000,00**		**250.000,00**	**209.200,00**	**209.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**250.000,00**		**250.000,00**	**209.200,00**	**209.200,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**40.800,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	209.200,00	209.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.752.000,00**		**1.752.000,00**	**1.506.932,76**	**1.302.202,12**	**204.730,64**	**154.735,92**	**90.331,32**	**245.067,24**	**114.281,59**	**40.454,33**	**90.331,32**	**130.785,65**	**40.454,33**	**90.331,32**	**130.785,65**	
4 - Administração			**1.752.000,00**		**1.752.000,00**	**1.506.932,76**	**1.302.202,12**	**204.730,64**	**154.735,92**	**90.331,32**	**245.067,24**	**114.281,59**	**40.454,33**	**90.331,32**	**130.785,65**	**40.454,33**	**90.331,32**	**130.785,65**	
122 - Administração Geral			**1.752.000,00**		**1.752.000,00**	**1.506.932,76**	**1.302.202,12**	**204.730,64**	**154.735,92**	**90.331,32**	**245.067,24**	**114.281,59**	**40.454,33**	**90.331,32**	**130.785,65**	**40.454,33**	**90.331,32**	**130.785,65**	
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**1.147.264,08**	**942.533,44**	**204.730,64**	**154.735,92**		**154.735,92**	**114.281,59**	**40.454,33**		**40.454,33**	**40.454,33**		**40.454,33**	
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			**806.000,00**		**806.000,00**	**806.000,00**	**806.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	642.000,00		642.000,00	642.000,00	642.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
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	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**476.000,00**		**476.000,00**	**321.264,08**	**116.533,44**	**204.730,64**	**154.735,92**		**154.735,92**	**114.281,59**	**40.454,33**		**40.454,33**	**40.454,33**		**40.454,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	436.000,00		436.000,00	281.264,08	76.533,44	204.730,64	154.735,92		154.735,92	114.281,59	40.454,33		40.454,33	40.454,33		40.454,33	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			**450.000,00**		**450.000,00**	**359.668,68**	**359.668,68**			**90.331,32**	**90.331,32**			**90.331,32**	**90.331,32**		**90.331,32**	**90.331,32**	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			**450.000,00**		**450.000,00**	**359.668,68**	**359.668,68**			**90.331,32**	**90.331,32**			**90.331,32**	**90.331,32**		**90.331,32**	**90.331,32**	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	110.000,00		110.000,00	99.160,40	99.160,40			10.839,60	10.839,60			10.839,60	10.839,60		10.839,60	10.839,60	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	220.000,00		220.000,00	148.530,22	148.530,22			71.469,78	71.469,78			71.469,78	71.469,78		71.469,78	71.469,78	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	120.000,00		120.000,00	111.978,06	111.978,06			8.021,94	8.021,94			8.021,94	8.021,94		8.021,94	8.021,94	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**5.708.397,41**	**5.460.919,20**	**247.478,21**	**920.506,37**	**480.096,22**	**1.400.602,59**	**446.920,89**	**538.088,16**	**529.235,40**	**1.067.323,56**	**456.007,84**	**497.673,86**	**953.681,70**	**113.641,86**
4 - Administração			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**5.708.397,41**	**5.460.919,20**	**247.478,21**	**920.506,37**	**480.096,22**	**1.400.602,59**	**446.920,89**	**538.088,16**	**529.235,40**	**1.067.323,56**	**456.007,84**	**497.673,86**	**953.681,70**	**113.641,86**
122 - Administração Geral			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**5.708.397,41**	**5.460.919,20**	**247.478,21**	**920.506,37**	**480.096,22**	**1.400.602,59**	**446.920,89**	**538.088,16**	**529.235,40**	**1.067.323,56**	**456.007,84**	**497.673,86**	**953.681,70**	**113.641,86**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**5.708.397,41**	**5.460.919,20**	**247.478,21**	**920.506,37**	**480.096,22**	**1.400.602,59**	**446.920,89**	**538.088,16**	**529.235,40**	**1.067.323,56**	**456.007,84**	**497.673,86**	**953.681,70**	**113.641,86**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2012 - DESPESAS COM PESS			**6.089.000,00**		**6.089.000,00**	**5.138.825,93**	**5.138.825,93**		**494.122,71**	**456.051,36**	**950.174,07**	**54.820,64**	**494.122,71**	**456.051,36**	**950.174,07**	**432.918,66**	**462.434,77**	**895.353,43**	**54.820,64**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00		5.306.000,00	4.518.019,44	4.518.019,44		395.186,49	392.794,07	787.980,56		395.186,49	392.794,07	787.980,56	395.186,49	392.794,07	787.980,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	250.000,00		250.000,00	207.447,77	207.447,77		22.069,43	20.482,80	42.552,23	20.482,80	22.069,43	20.482,80	42.552,23		22.069,43	22.069,43	20.482,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	3.831,18	3.831,18		37.732,17	8.436,65	46.168,82		37.732,17	8.436,65	46.168,82	37.732,17	8.436,65	46.168,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	483.000,00		483.000,00	409.527,54	409.527,54		39.134,62	34.337,84	73.472,46	34.337,84	39.134,62	34.337,84	73.472,46		39.134,62	39.134,62	34.337,84
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**950.000,00**		**950.000,00**	**499.571,48**	**252.093,27**	**247.478,21**	**426.383,66**	**24.044,86**	**450.428,52**	**392.100,25**	**43.965,45**	**73.184,04**	**117.149,49**	**23.089,18**	**35.239,09**	**58.328,27**	**58.821,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00		250.000,00	186.842,65	186.842,65		60.389,80	2.767,55	63.157,35	53.378,55	3.389,80	6.389,00	9.778,80	3.389,80	6.389,00	9.778,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00		650.000,00	262.728,83	15.250,62	247.478,21	365.993,86	21.277,31	387.271,17	338.721,70	40.575,65	66.795,04	107.370,69	19.699,38	28.850,09	48.549,47	58.821,22
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**27.806.000,00**		**27.806.000,00**	**17.667.779,48**	**9.971.823,57**	**7.695.955,91**	**9.440.582,16**	**697.638,36**	**10.138.220,52**	**8.910.729,64**	**673.535,38**	**654.110,55**	**1.327.645,93**	**571.807,41**	**655.683,47**	**1.227.490,88**	**100.155,05**
4 - Administração			**27.806.000,00**		**27.806.000,00**	**17.667.779,48**	**9.971.823,57**	**7.695.955,91**	**9.440.582,16**	**697.638,36**	**10.138.220,52**	**8.910.729,64**	**673.535,38**	**654.110,55**	**1.327.645,93**	**571.807,41**	**655.683,47**	**1.227.490,88**	**100.155,05**
122 - Administração Geral			**27.806.000,00**		**27.806.000,00**	**17.667.779,48**	**9.971.823,57**	**7.695.955,91**	**9.440.582,16**	**697.638,36**	**10.138.220,52**	**8.910.729,64**	**673.535,38**	**654.110,55**	**1.327.645,93**	**571.807,41**	**655.683,47**	**1.227.490,88**	**100.155,05**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**27.806.000,00**		**27.806.000,00**	**17.667.779,48**	**9.971.823,57**	**7.695.955,91**	**9.440.582,16**	**697.638,36**	**10.138.220,52**	**8.910.729,64**	**673.535,38**	**654.110,55**	**1.327.645,93**	**571.807,41**	**655.683,47**	**1.227.490,88**	**100.155,05**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**49.043,34**	**49.043,34**		**956,66**		**956,66**	**956,66**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	49.043,34	49.043,34		956,66		956,66	956,66							
2014 - DESPESAS COM PES			**7.912.000,00**		**7.912.000,00**	**6.761.006,88**	**6.761.006,88**		**581.359,39**	**569.633,73**	**1.150.993,12**	**62.786,08**	**581.359,39**	**569.633,73**	**1.150.993,12**	**516.813,73**	**571.393,31**	**1.088.207,04**	**62.786,08**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.786.000,00		6.786.000,00	5.766.516,22	5.766.516,22		512.636,13	506.847,65	1.019.483,78		512.636,13	506.847,65	1.019.483,78	512.636,13	506.847,65	1.019.483,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	366.000,00		366.000,00	319.193,10	319.193,10		23.541,05	23.265,85	46.806,90	23.265,85	23.541,05	23.265,85	46.806,90		23.541,05	23.541,05	23.265,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	195.822,40	195.822,40		4.177,60		4.177,60		4.177,60		4.177,60	4.177,60		4.177,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	559.000,00		559.000,00	478.475,16	478.475,16		41.004,61	39.520,23	80.524,84	39.520,23	41.004,61	39.520,23	80.524,84		41.004,61	41.004,61	39.520,23
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**19.844.000,00**		**19.844.000,00**	**10.857.729,26**	**3.161.773,35**	**7.695.955,91**	**8.858.266,11**	**128.004,63**	**8.986.270,74**	**8.846.986,90**	**92.175,99**	**84.476,82**	**176.652,81**	**54.993,68**	**84.290,16**	**139.283,84**	**37.368,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.640.089,59	1.521.095,19	118.994,40	461.907,42	58.002,99	519.910,41	519.910,41							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	223.140,54	205.696,98	17.443,56	173.171,96	3.687,50	176.859,46	154.171,76	19.000,20	21.462,74	40.462,94	1.224,96	21.462,74	22.687,70	17.775,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00		17.284.000,00	8.994.499,13	1.434.981,18	7.559.517,95	8.223.186,73	66.314,14	8.289.500,87	8.172.904,73	73.175,79	63.014,08	136.189,87	53.768,72	62.827,42	116.596,14	19.593,73
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**23.036.000,00**		**23.036.000,00**	**16.342.687,67**	**15.608.850,41**	**733.837,26**	**5.193.639,65**	**1.499.672,68**	**6.693.312,33**	**3.639.835,85**	**1.973.938,21**	**1.781.433,33**	**3.755.371,54**	**802.116,98**	**2.251.359,50**	**3.053.476,48**	**701.895,06**
4 - Administração			**23.036.000,00**		**23.036.000,00**	**16.342.687,67**	**15.608.850,41**	**733.837,26**	**5.193.639,65**	**1.499.672,68**	**6.693.312,33**	**3.639.835,85**	**1.973.938,21**	**1.781.433,33**	**3.755.371,54**	**802.116,98**	**2.251.359,50**	**3.053.476,48**	**701.895,06**
123 - Administração Financeira			**23.036.000,00**		**23.036.000,00**	**16.342.687,67**	**15.608.850,41**	**733.837,26**	**5.193.639,65**	**1.499.672,68**	**6.693.312,33**	**3.639.835,85**	**1.973.938,21**	**1.781.433,33**	**3.755.371,54**	**802.116,98**	**2.251.359,50**	**3.053.476,48**	**701.895,06**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**18.171.000,00**		**18.171.000,00**	**12.134.990,25**	**11.401.152,99**	**733.837,26**	**4.877.047,27**	**1.158.962,48**	**6.036.009,75**	**3.639.835,85**	**1.657.345,83**	**1.440.723,13**	**3.098.068,96**	**485.524,60**	**1.910.649,30**	**2.396.173,90**	**701.895,06**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**97.608,20**	**97.608,20**		**2.391,80**		**2.391,80**	**701,80**		**1.690,00**	**1.690,00**		**1.690,00**	**1.690,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00		100.000,00	97.608,20	97.608,20		2.391,80		2.391,80	701,80		1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	
2016 - DESPESAS COM PES			**5.483.000,00**		**5.483.000,00**	**4.657.453,62**	**4.657.453,62**		**415.895,21**	**409.651,17**	**825.546,38**	**49.882,93**	**415.895,21**	**409.651,17**	**825.546,38**	**367.075,18**	**408.588,27**	**775.663,45**	**49.882,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.734.000,00		4.734.000,00	4.006.204,19	4.006.204,19		367.075,18	360.720,63	727.795,81	952,39	367.075,18	360.720,63	727.795,81	367.075,18	359.768,24	726.843,42	952,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	315.000,00		315.000,00	278.571,38	278.571,38		18.546,24	17.882,38	36.428,62	17.882,38	18.546,24	17.882,38	36.428,62		18.546,24	18.546,24	17.882,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	61	01	404.000,00		404.000,00	342.678,05	342.678,05		30.273,79	31.048,16	61.321,95	31.048,16	30.273,79	31.048,16	61.321,95		30.273,79	30.273,79	31.048,16
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**5.588.000,00**		**5.588.000,00**	**2.170.459,00**	**1.436.621,74**	**733.837,26**	**3.337.059,79**	**80.481,21**	**3.417.541,00**	**2.971.078,64**	**119.750,15**	**360.551,86**	**480.302,01**	**78.189,81**	**368.272,55**	**446.462,36**	**33.839,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	120.000,00		120.000,00	109.583,35	105.062,35	4.521,00	10.300,35	116,30	10.416,65	2.684,30	1.171,35	6.561,00	7.732,35		7.732,35	7.732,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	50.000,00		50.000,00	19.946,14	7.866,41	12.079,73	29.279,10	774,76	30.053,86	24.795,57	4.483,53	4.127,06	8.610,59	1.131,23	4.127,06	5.258,29	3.352,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	4.618.000,00		4.618.000,00	1.288.509,96	571.273,43	717.236,53	3.262.405,14	67.084,90	3.329.490,04	2.936.114,39	79.020,07	337.358,55	416.378,62	61.801,11	331.574,54	393.375,65	23.002,97
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	98.390,00	98.390,00		1.610,00		1.610,00		1.610,00		1.610,00		1.610,00	1.610,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	66	01	700.000,00		700.000,00	654.029,55	654.029,55		33.465,20	12.505,25	45.970,45	7.484,38	33.465,20	12.505,25	45.970,45	15.257,47	23.228,60	38.486,07	7.484,38
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**5.209.469,43**	**5.209.469,43**		**1.121.700,47**	**668.830,10**	**1.790.530,57**	**618.172,48**	**1.121.700,47**	**668.830,10**	**1.790.530,57**	**40.259,61**	**1.132.098,48**	**1.172.358,09**	**618.172,48**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	7.000.000,00		7.000.000,00	5.209.469,43	5.209.469,43		1.121.700,47	668.830,10	1.790.530,57	618.172,48	1.121.700,47	668.830,10	1.790.530,57	40.259,61	1.132.098,48	1.172.358,09	618.172,48

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**4.865.000,00**		**4.865.000,00**	**4.207.697,42**	**4.207.697,42**		**316.592,38**	**340.710,20**	**657.302,58**		**316.592,38**	**340.710,20**	**657.302,58**	**316.592,38**	**340.710,20**	**657.302,58**	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**4.025.000,00**		**4.025.000,00**	**3.367.697,42**	**3.367.697,42**		**316.592,38**	**340.710,20**	**657.302,58**		**316.592,38**	**340.710,20**	**657.302,58**	**316.592,38**	**340.710,20**	**657.302,58**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.600.000,00		3.600.000,00	3.010.908,10	3.010.908,10		282.487,04	306.604,86	589.091,90		282.487,04	306.604,86	589.091,90	282.487,04	306.604,86	589.091,90	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	420.000,00		420.000,00	351.789,32	351.789,32		34.105,34	34.105,34	68.210,68		34.105,34	34.105,34	68.210,68	34.105,34	34.105,34	68.210,68	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**840.000,00**		**840.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			**7.723.000,00**		**7.723.000,00**	**5.312.812,24**	**4.734.954,37**	**577.857,87**	**2.165.162,41**	**245.025,35**	**2.410.187,76**	**1.900.725,64**	**263.597,41**	**290.984,55**	**554.581,96**	**213.847,76**	**295.614,36**	**509.462,12**	**45.119,84**
4 - Administração			**6.595.000,00**		**6.595.000,00**	**4.615.465,64**	**4.136.764,66**	**478.700,98**	**1.735.409,01**	**244.125,35**	**1.979.534,36**	**1.510.819,19**	**262.386,99**	**244.346,62**	**506.733,61**	**213.847,76**	**254.867,41**	**468.715,17**	**38.018,44**
121 - Planejamento e Orçament			**6.595.000,00**		**6.595.000,00**	**4.615.465,64**	**4.136.764,66**	**478.700,98**	**1.735.409,01**	**244.125,35**	**1.979.534,36**	**1.510.819,19**	**262.386,99**	**244.346,62**	**506.733,61**	**213.847,76**	**254.867,41**	**468.715,17**	**38.018,44**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.595.000,00**		**6.595.000,00**	**4.615.465,64**	**4.136.764,66**	**478.700,98**	**1.735.409,01**	**244.125,35**	**1.979.534,36**	**1.510.819,19**	**262.386,99**	**244.346,62**	**506.733,61**	**213.847,76**	**254.867,41**	**468.715,17**	**38.018,44**
1007 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2019 - DESPESAS COM PES			**3.294.000,00**		**3.294.000,00**	**2.847.371,68**	**2.847.371,68**		**225.552,30**	**221.076,02**	**446.628,32**	**24.104,81**	**225.552,30**	**221.076,02**	**446.628,32**	**201.153,80**	**221.369,71**	**422.523,51**	**24.104,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.837.000,00		2.837.000,00	2.438.874,99	2.438.874,99		201.153,80	196.971,21	398.125,01		201.153,80	196.971,21	398.125,01	201.153,80	196.971,21	398.125,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	159.000,00		159.000,00	148.688,76	148.688,76		5.055,29	5.255,95	10.311,24	5.255,95	5.055,29	5.255,95	10.311,24		5.055,29	5.055,29	5.255,95
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	248.000,00		248.000,00	209.807,93	209.807,93		19.343,21	18.848,86	38.192,07	18.848,86	19.343,21	18.848,86	38.192,07		19.343,21	19.343,21	18.848,86
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**3.201.000,00**		**3.201.000,00**	**1.668.093,96**	**1.189.392,98**	**478.700,98**	**1.509.856,71**	**23.049,33**	**1.532.906,04**	**1.486.714,38**	**36.834,69**	**23.270,60**	**60.105,29**	**12.693,96**	**33.497,70**	**46.191,66**	**13.913,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	100.000,00		100.000,00	88.133,55	88.133,55		8.054,75	3.811,70	11.866,45	11.866,45							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	41.492,84	41.492,84		5.001,29	3.505,87	8.507,16		5.001,29	3.505,87	8.507,16	5.001,29	3.505,87	8.507,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.049.000,00		3.049.000,00	1.536.467,57	1.057.766,59	478.700,98	1.496.800,67	15.731,76	1.512.532,43	1.474.847,93	31.833,40	19.764,73	51.598,13	7.692,67	29.991,83	37.684,50	13.913,63
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			**925.000,00**		**925.000,00**	**540.546,60**	**441.389,71**	**99.156,89**	**383.553,40**	**900,00**	**384.453,40**	**343.706,45**	**1.210,42**	**46.637,93**	**47.848,35**		**40.746,95**	**40.746,95**	**7.101,40**
305 - Vigilância Epidemiológica			**925.000,00**		**925.000,00**	**540.546,60**	**441.389,71**	**99.156,89**	**383.553,40**	**900,00**	**384.453,40**	**343.706,45**	**1.210,42**	**46.637,93**	**47.848,35**		**40.746,95**	**40.746,95**	**7.101,40**
93 - BEM ESTAR ANIMAL			**925.000,00**		**925.000,00**	**540.546,60**	**441.389,71**	**99.156,89**	**383.553,40**	**900,00**	**384.453,40**	**343.706,45**	**1.210,42**	**46.637,93**	**47.848,35**		**40.746,95**	**40.746,95**	**7.101,40**
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**												
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	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2194 - DESPESAS DE CUSTE			**750.000,00**		**750.000,00**	**365.546,60**	**266.389,71**	**99.156,89**	**383.553,40**	**900,00**	**384.453,40**	**343.706,45**	**1.210,42**	**46.637,93**	**47.848,35**		**40.746,95**	**40.746,95**	**7.101,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	100.000,00		100.000,00	76.046,60	75.689,71	356,89	23.953,40		23.953,40	21.406,45	1.210,42	8.437,93	9.648,35		2.546,95	2.546,95	7.101,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	650.000,00		650.000,00	289.500,00	190.700,00	98.800,00	359.600,00	900,00	360.500,00	322.300,00		38.200,00	38.200,00		38.200,00	38.200,00	
18 - Gestão Ambiental			**203.000,00**		**203.000,00**	**156.800,00**	**156.800,00**		**46.200,00**		**46.200,00**	**46.200,00**							
541 - Preservação e Conservaç			**203.000,00**		**203.000,00**	**156.800,00**	**156.800,00**		**46.200,00**		**46.200,00**	**46.200,00**							
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			**203.000,00**		**203.000,00**	**156.800,00**	**156.800,00**		**46.200,00**		**46.200,00**	**46.200,00**							
1117 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2192 - DESPESAS DE CUSTE			**103.000,00**		**103.000,00**	**56.800,00**	**56.800,00**		**46.200,00**		**46.200,00**	**46.200,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	103.000,00		103.000,00	56.800,00	56.800,00		46.200,00		46.200,00	46.200,00							
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			**2.385.000,00**		**2.385.000,00**	**1.976.047,59**	**1.833.213,16**	**142.834,43**	**294.090,79**	**114.861,62**	**408.952,41**	**178.629,30**	**125.681,13**	**136.669,47**	**262.350,60**	**100.535,83**	**129.787,28**	**230.323,11**	**32.027,49**
4 - Administração			**2.385.000,00**		**2.385.000,00**	**1.976.047,59**	**1.833.213,16**	**142.834,43**	**294.090,79**	**114.861,62**	**408.952,41**	**178.629,30**	**125.681,13**	**136.669,47**	**262.350,60**	**100.535,83**	**129.787,28**	**230.323,11**	**32.027,49**
122 - Administração Geral			**2.385.000,00**		**2.385.000,00**	**1.976.047,59**	**1.833.213,16**	**142.834,43**	**294.090,79**	**114.861,62**	**408.952,41**	**178.629,30**	**125.681,13**	**136.669,47**	**262.350,60**	**100.535,83**	**129.787,28**	**230.323,11**	**32.027,49**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**2.385.000,00**		**2.385.000,00**	**1.976.047,59**	**1.833.213,16**	**142.834,43**	**294.090,79**	**114.861,62**	**408.952,41**	**178.629,30**	**125.681,13**	**136.669,47**	**262.350,60**	**100.535,83**	**129.787,28**	**230.323,11**	**32.027,49**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**18.528,07**	**6.471,93**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	18.528,07	6.471,93											

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.705.000,00**		**1.705.000,00**	**1.492.566,10**	**1.492.566,10**		**108.425,53**	**104.008,37**	**212.433,90**	**12.378,80**	**108.425,53**	**104.008,37**	**212.433,90**	**96.642,23**	**103.412,87**	**200.055,10**	**12.378,80**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00		1.451.000,00	1.267.310,10	1.267.310,10		92.060,33	91.629,57	183.689,90		92.060,33	91.629,57	183.689,90	92.060,33	91.629,57	183.689,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	144.000,00		144.000,00	130.858,71	130.858,71		6.091,61	7.049,68	13.141,29	7.049,68	6.091,61	7.049,68	13.141,29		6.091,61	6.091,61	7.049,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	25.418,10	25.418,10		4.581,90		4.581,90		4.581,90		4.581,90	4.581,90		4.581,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	80.000,00		80.000,00	68.979,19	68.979,19		5.691,69	5.329,12	11.020,81	5.329,12	5.691,69	5.329,12	11.020,81		5.691,69	5.691,69	5.329,12
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**655.000,00**		**655.000,00**	**458.481,49**	**322.118,99**	**136.362,50**	**185.665,26**	**10.853,25**	**196.518,51**	**166.250,50**	**17.255,60**	**32.661,10**	**49.916,70**	**3.893,60**	**26.374,41**	**30.268,01**	**19.648,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	100.000,00		100.000,00	49.108,96	3.304,40	45.804,56	50.391,64	499,40	50.891,04	41.816,27	8.575,37	8.464,93	17.040,30	609,84	8.464,93	9.074,77	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00		525.000,00	379.372,53	288.814,59	90.557,94	135.273,62	10.353,85	145.627,47	124.434,23	8.680,23	24.196,17	32.876,40	3.283,76	17.909,48	21.193,24	11.683,16
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.055.000,00**		**7.055.000,00**	**4.078.661,70**	**2.797.225,66**	**1.281.436,04**	**2.859.216,64**	**117.121,66**	**2.976.338,30**	**2.231.709,27**	**492.004,15**	**367.968,76**	**859.972,91**	**99.856,11**	**644.772,92**	**744.629,03**	**115.343,88**
4 - Administração			**7.055.000,00**		**7.055.000,00**	**4.078.661,70**	**2.797.225,66**	**1.281.436,04**	**2.859.216,64**	**117.121,66**	**2.976.338,30**	**2.231.709,27**	**492.004,15**	**367.968,76**	**859.972,91**	**99.856,11**	**644.772,92**	**744.629,03**	**115.343,88**
131 - Comunicação Social			**7.055.000,00**		**7.055.000,00**	**4.078.661,70**	**2.797.225,66**	**1.281.436,04**	**2.859.216,64**	**117.121,66**	**2.976.338,30**	**2.231.709,27**	**492.004,15**	**367.968,76**	**859.972,91**	**99.856,11**	**644.772,92**	**744.629,03**	**115.343,88**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.055.000,00**		**7.055.000,00**	**4.078.661,70**	**2.797.225,66**	**1.281.436,04**	**2.859.216,64**	**117.121,66**	**2.976.338,30**	**2.231.709,27**	**492.004,15**	**367.968,76**	**859.972,91**	**99.856,11**	**644.772,92**	**744.629,03**	**115.343,88**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**46.040,00**	**3.960,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.040,00	3.960,00											
2023 - DESPESAS COM PES			**1.946.000,00**		**1.946.000,00**	**1.723.210,32**	**1.723.210,32**		**113.070,50**	**109.719,18**	**222.789,68**	**18.267,89**	**113.070,50**	**109.719,18**	**222.789,68**	**93.670,18**	**110.851,61**	**204.521,79**	**18.267,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.392.770,23	1.392.770,23		89.778,48	91.451,29	181.229,77		89.778,48	91.451,29	181.229,77	89.778,48	91.451,29	181.229,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	319.000,00		319.000,00	283.371,76	283.371,76		18.069,06	17.559,18	35.628,24	17.559,18	18.069,06	17.559,18	35.628,24		18.069,06	18.069,06	17.559,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	26.108,30	26.108,30		3.891,70		3.891,70		3.891,70		3.891,70	3.891,70		3.891,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	23.000,00		23.000,00	20.960,03	20.960,03		1.331,26	708,71	2.039,97	708,71	1.331,26	708,71	2.039,97		1.331,26	1.331,26	708,71
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**5.059.000,00**		**5.059.000,00**	**2.305.451,38**	**1.027.975,34**	**1.277.476,04**	**2.746.146,14**	**7.402,48**	**2.753.548,62**	**2.213.441,38**	**378.933,65**	**258.249,58**	**637.183,23**	**6.185,93**	**533.921,31**	**540.107,24**	**97.075,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	85.438,15	39.044,15	46.394,00	12.136,00	2.425,85	14.561,85	4.639,40	7.496,60	7.065,25	14.561,85	2.857,20	7.065,25	9.922,45	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	2.160.013,23	928.931,19	1.231.082,04	2.734.010,14	4.976,63	2.738.986,77	2.208.801,98	371.437,05	251.184,33	622.621,38	3.328,73	526.856,06	530.184,79	92.436,59
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**6.137.000,00**		**6.137.000,00**	**3.602.164,27**	**2.448.389,88**	**1.153.774,39**	**2.821.930,04**	**-287.094,31**	**2.534.835,73**	**2.062.173,90**	**294.444,53**	**258.229,46**	**552.673,99**	**188.478,27**	**284.183,56**	**472.661,83**	**80.012,16**
4 - Administração			**6.137.000,00**		**6.137.000,00**	**3.602.164,27**	**2.448.389,88**	**1.153.774,39**	**2.821.930,04**	**-287.094,31**	**2.534.835,73**	**2.062.173,90**	**294.444,53**	**258.229,46**	**552.673,99**	**188.478,27**	**284.183,56**	**472.661,83**	**80.012,16**
122 - Administração Geral			**6.137.000,00**		**6.137.000,00**	**3.602.164,27**	**2.448.389,88**	**1.153.774,39**	**2.821.930,04**	**-287.094,31**	**2.534.835,73**	**2.062.173,90**	**294.444,53**	**258.229,46**	**552.673,99**	**188.478,27**	**284.183,56**	**472.661,83**	**80.012,16**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**6.137.000,00**		**6.137.000,00**	**3.602.164,27**	**2.448.389,88**	**1.153.774,39**	**2.821.930,04**	**-287.094,31**	**2.534.835,73**	**2.062.173,90**	**294.444,53**	**258.229,46**	**552.673,99**	**188.478,27**	**284.183,56**	**472.661,83**	**80.012,16**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2025 - DESPESAS COM PES			**2.552.000,00**		**2.552.000,00**	**2.151.181,48**	**2.151.181,48**		**206.253,50**	**194.565,02**	**400.818,52**	**27.111,39**	**206.253,50**	**194.565,02**	**400.818,52**	**178.956,83**	**194.750,30**	**373.707,13**	**27.111,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00		2.170.000,00	1.823.589,54	1.823.589,54		178.956,83	167.453,63	346.410,46		178.956,83	167.453,63	346.410,46	178.956,83	167.453,63	346.410,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	205.000,00		205.000,00	173.612,01	173.612,01		15.737,53	15.650,46	31.387,99	15.650,46	15.737,53	15.650,46	31.387,99		15.737,53	15.737,53	15.650,46
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	147.000,00		147.000,00	123.979,93	123.979,93		11.559,14	11.460,93	23.020,07	11.460,93	11.559,14	11.460,93	23.020,07		11.559,14	11.559,14	11.460,93
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**3.485.000,00**		**3.485.000,00**	**1.350.982,79**	**197.208,40**	**1.153.774,39**	**2.615.676,54**	**-481.659,33**	**2.134.017,21**	**2.035.062,51**	**88.191,03**	**63.664,44**	**151.855,47**	**9.521,44**	**89.433,26**	**98.954,70**	**52.900,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	116.324,00	68.971,99	47.352,01	5.919,00	17.757,00	23.676,00	23.676,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	2.302,97	2.302,97		2.697,03		2.697,03		2.697,03		2.697,03	2.697,03		2.697,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	3.340.000,00		3.340.000,00	1.232.355,82	125.933,44	1.106.422,38	2.607.060,51	-499.416,33	2.107.644,18	2.011.386,51	85.494,00	63.664,44	149.158,44	6.824,41	89.433,26	96.257,67	52.900,77
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**138.606.000,00**		**138.606.000,00**	**68.816.967,63**	**58.173.682,58**	**10.643.285,05**	**65.998.705,19**	**3.790.327,18**	**69.789.032,37**	**48.084.224,20**	**14.766.653,02**	**7.824.059,56**	**22.590.712,58**	**12.783.112,68**	**8.921.695,49**	**21.704.808,17**	**885.904,41**
12 - Educação			**138.606.000,00**		**138.606.000,00**	**68.816.967,63**	**58.173.682,58**	**10.643.285,05**	**65.998.705,19**	**3.790.327,18**	**69.789.032,37**	**48.084.224,20**	**14.766.653,02**	**7.824.059,56**	**22.590.712,58**	**12.783.112,68**	**8.921.695,49**	**21.704.808,17**	**885.904,41**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**8.833.000,00**		**8.833.000,00**	**6.381.942,95**	**5.868.009,88**	**513.933,07**	**1.877.306,42**	**573.750,63**	**2.451.057,05**	**1.288.429,01**	**694.702,19**	**709.198,01**	**1.403.900,20**	**546.156,12**	**616.471,92**	**1.162.628,04**	**241.272,16**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**8.833.000,00**		**8.833.000,00**	**6.381.942,95**	**5.868.009,88**	**513.933,07**	**1.877.306,42**	**573.750,63**	**2.451.057,05**	**1.288.429,01**	**694.702,19**	**709.198,01**	**1.403.900,20**	**546.156,12**	**616.471,92**	**1.162.628,04**	**241.272,16**
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			**6.231.000,00**		**6.231.000,00**	**5.170.378,84**	**5.170.378,84**		**555.739,25**	**504.881,91**	**1.060.621,16**	**45.857,55**	**555.739,25**	**504.881,91**	**1.060.621,16**	**510.721,60**	**504.042,01**	**1.014.763,61**	**45.857,55**
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	5.522.000,00		5.522.000,00	4.561.437,63	4.561.437,63		503.580,21	456.982,16	960.562,37		503.580,21	456.982,16	960.562,37	503.580,21	456.982,16	960.562,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	199.000,00		199.000,00	178.529,11	178.529,11		10.991,79	9.479,10	20.470,89	9.479,10	10.991,79	9.479,10	20.470,89		10.991,79	10.991,79	9.479,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	113	01	50.000,00		50.000,00	40.816,41	40.816,41		7.141,39	2.042,20	9.183,59		7.141,39	2.042,20	9.183,59	7.141,39	2.042,20	9.183,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	459.000,00		459.000,00	388.595,69	388.595,69		34.025,86	36.378,45	70.404,31	36.378,45	34.025,86	36.378,45	70.404,31		34.025,86	34.025,86	36.378,45

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.552.000,00**		**2.552.000,00**	**1.161.564,11**	**647.631,04**	**513.933,07**	**1.321.567,17**	**68.868,72**	**1.390.435,89**	**1.242.571,46**	**138.962,94**	**204.316,10**	**343.279,04**	**35.434,52**	**112.429,91**	**147.864,43**	**195.414,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	192.350,48	182.434,64	9.915,84	6.606,00	1.043,52	7.649,52	1.043,52		6.606,00	6.606,00		6.606,00	6.606,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00		400.000,00	318.157,65	316.157,65	2.000,00	75.578,35	6.264,00	81.842,35	50.393,56	25.184,79	24.110,78	49.295,57	7.988,01	23.460,78	31.448,79	17.846,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00		1.952.000,00	651.055,98	149.038,75	502.017,23	1.239.382,82	61.561,20	1.300.944,02	1.191.134,38	113.778,15	173.599,32	287.377,47	27.446,51	82.363,13	109.809,64	177.567,83
361 - Ensino Fundamental			**77.801.000,00**		**77.801.000,00**	**28.124.332,26**	**19.939.307,05**	**8.185.025,21**	**49.536.483,64**	**140.184,10**	**49.676.667,74**	**37.340.143,41**	**9.088.363,08**	**3.608.033,60**	**12.696.396,68**	**7.608.771,24**	**4.727.753,09**	**12.336.524,33**	**359.872,35**
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**56.069.000,00**		**56.069.000,00**	**23.474.610,36**	**17.916.476,65**	**5.558.133,71**	**31.017.667,54**	**1.576.722,10**	**32.594.389,64**	**20.297.299,59**	**9.048.928,80**	**3.608.033,60**	**12.656.962,40**	**7.598.744,59**	**4.698.345,46**	**12.297.090,05**	**359.872,35**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**377.958,87**	**377.958,87**		**452.444,71**	**169.596,42**	**622.041,13**	**622.041,13**		**221.760,00**	**221.760,00**				**221.760,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	364.578,87	364.578,87		415.824,71	169.596,42	585.421,13	585.421,13		221.760,00	221.760,00				221.760,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	50.000,00		50.000,00	13.380,00	13.380,00		36.620,00		36.620,00	36.620,00							
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**11.610.000,00**		**11.610.000,00**	**5.795.549,24**	**4.428.889,80**	**1.366.659,44**	**5.814.450,76**		**5.814.450,76**	**3.234.845,91**	**1.207.060,07**	**1.372.544,78**	**2.579.604,85**		**2.579.604,85**	**2.579.604,85**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	11.600.000,00		11.600.000,00	5.785.549,24	4.418.889,80	1.366.659,44	5.814.450,76		5.814.450,76	3.234.845,91	1.207.060,07	1.372.544,78	2.579.604,85		2.579.604,85	2.579.604,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			**1.760.000,00**		**1.760.000,00**	**1.754.577,34**	**1.661.484,68**	**93.092,66**	**5.422,66**		**5.422,66**	**5.422,66**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1.750.000,00		1.750.000,00	1.744.577,34	1.651.484,68	93.092,66	5.422,66		5.422,66	5.422,66							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			**12.989.000,00**		**12.989.000,00**	**5.311.250,55**	**5.311.250,55**		**6.725.272,58**	**952.476,87**	**7.677.749,45**	**98.691,41**	**6.725.272,58**	**952.476,87**	**7.677.749,45**	**6.608.030,38**	**971.027,66**	**7.579.058,04**	**98.691,41**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	11.571.000,00		11.571.000,00	4.115.017,18	4.115.017,18		6.607.343,70	848.639,12	7.455.982,82		6.607.343,70	848.639,12	7.455.982,82	6.607.343,70	848.639,12	7.455.982,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	119.000,00		119.000,00	99.953,02	99.953,02		9.952,68	9.094,30	19.046,98	9.094,30	9.952,68	9.094,30	19.046,98		9.952,68	9.952,68	9.094,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	44.166,98	44.166,98		686,68	5.146,34	5.833,02		686,68	5.146,34	5.833,02	686,68	5.146,34	5.833,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	128	01	1.248.000,00		1.248.000,00	1.051.113,37	1.051.113,37		107.289,52	89.597,11	196.886,63	89.597,11	107.289,52	89.597,11	196.886,63		107.289,52	107.289,52	89.597,11
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**28.710.000,00**		**28.710.000,00**	**10.235.274,36**	**6.136.892,75**	**4.098.381,61**	**18.020.076,83**	**454.648,81**	**18.474.725,64**	**16.336.298,48**	**1.116.596,15**	**1.061.251,95**	**2.177.848,10**	**990.714,21**	**1.147.712,95**	**2.138.427,16**	**39.420,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00		6.310.000,00	2.959.767,93	2.522.994,38	436.773,55	3.243.222,30	107.009,77	3.350.232,07	3.348.077,47	1.549,80	604,80	2.154,60		2.154,60	2.154,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	47.328,00	47.328,00			2.672,00	2.672,00	2.672,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00		100.000,00	78.246,34	71.869,59	6.376,75	15.884,06	5.869,60	21.753,66	7.652,10	8.231,96	7.144,95	15.376,91	6.956,61	7.144,95	14.101,56	1.275,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00		22.040.000,00	7.077.027,97	3.434.444,46	3.642.583,51	14.623.874,59	339.097,44	14.962.972,03	12.908.026,89	1.045.912,43	1.046.617,40	2.092.529,83	977.433,70	1.077.511,44	2.054.945,14	37.584,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	62.904,12	50.256,32	12.647,80	137.095,88		137.095,88	69.870,02	60.901,96	6.884,80	67.786,76	6.323,90	60.901,96	67.225,86	560,90
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**21.730.000,00**		**21.730.000,00**	**4.647.721,90**	**2.020.830,40**	**2.626.891,50**	**18.518.816,10**	**-1.436.538,00**	**17.082.278,10**	**17.042.843,82**	**39.434,28**		**39.434,28**	**10.026,65**	**29.407,63**	**39.434,28**	
2094 - DESPESAS COM DIS			**21.730.000,00**		**21.730.000,00**	**4.647.721,90**	**2.020.830,40**	**2.626.891,50**	**18.518.816,10**	**-1.436.538,00**	**17.082.278,10**	**17.042.843,82**	**39.434,28**		**39.434,28**	**10.026,65**	**29.407,63**	**39.434,28**	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00		21.530.000,00	4.607.748,55	1.980.857,05	2.626.891,50	18.358.789,45	-1.436.538,00	16.922.251,45	16.892.843,82	29.407,63		29.407,63		29.407,63	29.407,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	200.000,00		200.000,00	39.973,35	39.973,35		160.026,65		160.026,65	150.000,00	10.026,65		10.026,65	10.026,65		10.026,65	
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			**13.188.000,00**		**13.188.000,00**	**7.505.891,38**	**6.952.124,87**	**553.766,51**	**5.052.767,33**	**629.341,29**	**5.682.108,62**	**3.809.624,19**	**703.575,22**	**1.218.625,42**	**1.922.200,64**	**635.997,47**	**1.236.486,96**	**1.872.484,43**	**49.716,21**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**13.188.000,00**		**13.188.000,00**	**7.505.891,38**	**6.952.124,87**	**553.766,51**	**5.052.767,33**	**629.341,29**	**5.682.108,62**	**3.809.624,19**	**703.575,22**	**1.218.625,42**	**1.922.200,64**	**635.997,47**	**1.236.486,96**	**1.872.484,43**	**49.716,21**
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			**6.508.000,00**		**6.508.000,00**	**5.381.140,41**	**5.381.140,41**		**637.729,94**	**489.129,65**	**1.126.859,59**	**49.716,21**	**637.729,94**	**489.129,65**	**1.126.859,59**	**570.152,19**	**506.991,19**	**1.077.143,38**	**49.716,21**
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	5.825.000,00		5.825.000,00	4.815.434,37	4.815.434,37		570.152,19	439.413,44	1.009.565,63		570.152,19	439.413,44	1.009.565,63	570.152,19	439.413,44	1.009.565,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	141	01	4.000,00		4.000,00	2.748,01	2.748,01		1.251,99		1.251,99		1.251,99		1.251,99		1.251,99	1.251,99	
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	667.000,00		667.000,00	550.958,03	550.958,03		66.325,76	49.716,21	116.041,97	49.716,21	66.325,76	49.716,21	116.041,97		66.325,76	66.325,76	49.716,21
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.670.000,00**		**6.670.000,00**	**2.114.750,97**	**1.560.984,46**	**553.766,51**	**4.415.037,39**	**140.211,64**	**4.555.249,03**	**3.759.907,98**	**65.845,28**	**729.495,77**	**795.341,05**	**65.845,28**	**729.495,77**	**795.341,05**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	2.060.000,00		2.060.000,00	694.042,04	694.042,04		1.275.006,98	90.950,98	1.365.957,96	1.365.957,96							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	146	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.600.000,00		4.600.000,00	1.410.708,93	856.942,42	553.766,51	3.140.030,41	49.260,66	3.189.291,07	2.393.950,02	65.845,28	729.495,77	795.341,05	65.845,28	729.495,77	795.341,05	
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			**37.525.000,00**		**37.525.000,00**	**26.154.179,81**	**24.837.050,61**	**1.317.129,20**	**9.339.880,16**	**2.030.940,03**	**11.370.820,19**	**5.116.433,36**	**4.222.681,21**	**2.265.448,23**	**6.488.129,44**	**3.938.818,99**	**2.315.567,84**	**6.254.386,83**	**233.742,61**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**30.297.000,00**		**30.297.000,00**	**21.604.640,95**	**20.882.401,14**	**722.239,81**	**6.939.665,53**	**1.752.693,52**	**8.692.359,05**	**3.059.231,28**	**3.866.881,07**	**1.985.206,90**	**5.852.087,97**	**3.613.142,59**	**2.019.985,18**	**5.633.127,77**	**218.960,20**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**501.000,00**		**501.000,00**	**450.102,12**	**450.102,12**		**36.261,90**	**14.635,98**	**50.897,88**	**40.387,08**	**10.510,80**	**9.151,10**	**19.661,90**		**10.510,80**	**10.510,80**	**9.151,10**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	449.102,12	449.102,12		36.261,90	14.635,98	50.897,88	40.387,08	10.510,80	9.151,10	19.661,90		10.510,80	10.510,80	9.151,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
1074 - REFORMA E AMPLIA			**1.141.000,00**		**1.141.000,00**	**1.141.000,00**	**1.141.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2034 - DESPESAS COM PESS			**21.006.000,00**		**21.006.000,00**	**15.971.913,58**	**15.971.913,58**		**3.442.526,85**	**1.591.559,57**	**5.034.086,42**	**167.056,34**	**3.442.526,85**	**1.591.559,57**	**5.034.086,42**	**3.254.709,64**	**1.612.320,44**	**4.867.030,08**	**167.056,34**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	18.683.000,00		18.683.000,00	14.013.561,90	14.013.561,90		3.249.963,13	1.419.474,97	4.669.438,10		3.249.963,13	1.419.474,97	4.669.438,10	3.249.963,13	1.419.474,97	4.669.438,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	53.000,00		53.000,00	43.839,54	43.839,54		4.499,04	4.661,42	9.160,46	4.661,42	4.499,04	4.661,42	9.160,46		4.499,04	4.499,04	4.661,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	90.225,23	90.225,23		4.746,51	5.028,26	9.774,77		4.746,51	5.028,26	9.774,77	4.746,51	5.028,26	9.774,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	156	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.823.286,91	1.823.286,91		183.318,17	162.394,92	345.713,09	162.394,92	183.318,17	162.394,92	345.713,09		183.318,17	183.318,17	162.394,92
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**6.149.000,00**		**6.149.000,00**	**2.541.625,25**	**1.819.385,44**	**722.239,81**	**3.460.876,78**	**146.497,97**	**3.607.374,75**	**2.851.787,86**	**413.843,42**	**384.496,23**	**798.339,65**	**358.432,95**	**397.153,94**	**755.586,89**	**42.752,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00		2.628.000,00	1.612.803,58	1.457.116,53	155.687,05	1.015.196,42		1.015.196,42	999.983,42	14.641,80	571,20	15.213,00	13.176,00	2.037,00	15.213,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	320.000,00		320.000,00	304.457,44	233.415,34	71.042,10	15.542,56		15.542,56	7.654,21	8.388,35	6.654,21	15.042,56	734,14	7.154,21	7.888,35	7.154,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00		3.199.000,00	622.364,23	126.853,57	495.510,66	2.430.137,80	146.497,97	2.576.635,77	1.844.150,23	390.813,27	377.270,82	768.084,09	344.522,81	387.962,73	732.485,54	35.598,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**7.227.000,00**		**7.227.000,00**	**4.548.538,86**	**3.953.649,47**	**594.889,39**	**2.400.214,63**	**278.246,51**	**2.678.461,14**	**2.057.202,08**	**355.800,14**	**280.241,33**	**636.041,47**	**325.676,40**	**295.582,66**	**621.259,06**	**14.782,41**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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			**1.843.000,00**		**1.843.000,00**	**1.600.453,37**	**1.600.453,37**		**142.948,59**	**99.598,04**	**242.546,63**	**10.376,36**	**142.948,59**	**99.598,04**	**242.546,63**	**126.070,88**	**106.099,39**	**232.170,27**	**10.376,36**
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	1.628.000,00		1.628.000,00	1.412.707,44	1.412.707,44		126.070,88	89.221,68	215.292,56		126.070,88	89.221,68	215.292,56	126.070,88	89.221,68	215.292,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	166	01	10.000,00		10.000,00	9.626,10	9.626,10		124,63	249,27	373,90	249,27	124,63	249,27	373,90		124,63	124,63	249,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	168	01	184.000,00		184.000,00	157.119,83	157.119,83		16.753,08	10.127,09	26.880,17	10.127,09	16.753,08	10.127,09	26.880,17		16.753,08	16.753,08	10.127,09
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.084.000,00**		**5.084.000,00**	**2.648.085,49**	**2.053.196,10**	**594.889,39**	**2.257.266,04**	**178.648,47**	**2.435.914,51**	**2.046.825,72**	**212.851,55**	**180.643,29**	**393.494,84**	**199.605,52**	**189.483,27**	**389.088,79**	**4.406,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00		1.121.000,00	1.018.265,28	982.503,26	35.762,02	75.091,72	27.643,00	102.734,72	100.490,12	2.173,20	71,40	2.244,60		2.244,60	2.244,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	98.100,34	98.100,34		8.141,67	-6.242,01	1.899,66		2.713,89	-814,23	1.899,66		1.899,66	1.899,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	3.863.000,00		3.863.000,00	1.531.719,87	972.592,50	559.127,37	2.174.032,65	157.247,48	2.331.280,13	1.946.335,60	207.964,46	181.386,12	389.350,58	199.605,52	185.339,01	384.944,53	4.406,05
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			**1.258.000,00**		**1.258.000,00**	**649.621,23**	**576.190,17**	**73.431,06**	**192.267,64**	**416.111,13**	**608.378,77**	**529.594,23**	**57.331,32**	**22.754,30**	**80.085,62**	**53.368,86**	**25.415,68**	**78.784,54**	**1.301,08**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.258.000,00**		**1.258.000,00**	**649.621,23**	**576.190,17**	**73.431,06**	**192.267,64**	**416.111,13**	**608.378,77**	**529.594,23**	**57.331,32**	**22.754,30**	**80.085,62**	**53.368,86**	**25.415,68**	**78.784,54**	**1.301,08**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	173	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2038 - DESPESAS COM PESS			**203.000,00**		**203.000,00**	**180.371,40**	**180.371,40**		**11.849,03**	**10.779,57**	**22.628,60**	**1.034,92**	**11.849,03**	**10.779,57**	**22.628,60**	**10.430,97**	**11.162,71**	**21.593,68**	**1.034,92**
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	166.000,00		166.000,00	145.824,38	145.824,38		10.430,97	9.744,65	20.175,62		10.430,97	9.744,65	20.175,62	10.430,97	9.744,65	20.175,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	16.000,00		16.000,00	13.547,02	13.547,02		1.418,06	1.034,92	2.452,98	1.034,92	1.418,06	1.034,92	2.452,98		1.418,06	1.418,06	1.034,92
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.005.000,00**		**1.005.000,00**	**419.249,83**	**345.818,77**	**73.431,06**	**180.418,61**	**405.331,56**	**585.750,17**	**528.559,31**	**45.482,29**	**11.974,73**	**57.457,02**	**42.937,89**	**14.252,97**	**57.190,86**	**266,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	10.000,00		10.000,00	7.866,90	5.750,10	2.116,80	2.133,10		2.133,10	2.040,70	67,20	25,20	92,40		92,40	92,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	10.000,00		10.000,00	9.787,22	9.787,22			212,78	212,78			212,78	212,78		212,78	212,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	985.000,00		985.000,00	401.595,71	330.281,45	71.314,26	178.285,51	405.118,78	583.404,29	526.518,61	45.415,09	11.736,75	57.151,84	42.937,89	13.947,79	56.885,68	266,16
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**16.452.000,00**	**101.613,40**	**16.553.613,40**	**13.883.141,95**	**12.920.372,14**	**962.769,81**	**2.029.598,46**	**640.872,99**	**2.670.471,45**	**1.264.135,50**	**835.609,44**	**817.120,48**	**1.652.729,92**	**599.009,10**	**807.326,85**	**1.406.335,95**	**246.393,97**
27 - Desporto e Lazer			**16.452.000,00**	**101.613,40**	**16.553.613,40**	**13.883.141,95**	**12.920.372,14**	**962.769,81**	**2.029.598,46**	**640.872,99**	**2.670.471,45**	**1.264.135,50**	**835.609,44**	**817.120,48**	**1.652.729,92**	**599.009,10**	**807.326,85**	**1.406.335,95**	**246.393,97**
812 - Desporto Comunitário			**16.452.000,00**	**101.613,40**	**16.553.613,40**	**13.883.141,95**	**12.920.372,14**	**962.769,81**	**2.029.598,46**	**640.872,99**	**2.670.471,45**	**1.264.135,50**	**835.609,44**	**817.120,48**	**1.652.729,92**	**599.009,10**	**807.326,85**	**1.406.335,95**	**246.393,97**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**16.451.000,00**	**101.613,40**	**16.552.613,40**	**13.882.141,95**	**12.919.372,14**	**962.769,81**	**2.029.598,46**	**640.872,99**	**2.670.471,45**	**1.264.135,50**	**835.609,44**	**817.120,48**	**1.652.729,92**	**599.009,10**	**807.326,85**	**1.406.335,95**	**246.393,97**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**4.201.000,00**	**4.201.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1076 - REFORMA E AMPLIA			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**8.016.000,00**		**8.016.000,00**	**6.851.758,04**	**6.851.758,04**		**600.355,54**	**563.886,42**	**1.164.241,96**	**75.214,35**	**600.355,54**	**563.886,42**	**1.164.241,96**	**510.571,51**	**578.456,10**	**1.089.027,61**	**75.214,35**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	6.899.000,00		6.899.000,00	5.915.649,47	5.915.649,47		500.174,15	483.176,38	983.350,53		500.174,15	483.176,38	983.350,53	500.174,15	483.176,38	983.350,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	648.000,00		648.000,00	555.967,93	555.967,93		49.087,24	42.944,83	92.032,07	42.944,83	49.087,24	42.944,83	92.032,07		49.087,24	49.087,24	42.944,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	34.106,95	34.106,95		10.397,36	5.495,69	15.893,05		10.397,36	5.495,69	15.893,05	10.397,36	5.495,69	15.893,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	419.000,00		419.000,00	346.033,69	346.033,69		40.696,79	32.269,52	72.966,31	32.269,52	40.696,79	32.269,52	72.966,31		40.696,79	40.696,79	32.269,52
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**4.083.000,00**	**101.613,40**	**4.184.613,40**	**2.678.383,91**	**1.715.614,10**	**962.769,81**	**1.429.242,92**	**76.986,57**	**1.506.229,49**	**1.188.921,15**	**235.253,90**	**253.234,06**	**488.487,96**	**88.437,59**	**228.870,75**	**317.308,34**	**171.179,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	485.569,00	485.569,00		907,00	13.524,00	14.431,00	14.431,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	1.000,00	34.473,40	35.473,40	35.473,40	35.473,40												
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	382.946,44	97.582,04	285.364,40	403.600,12	13.453,44	417.053,56	331.976,17	71.623,95	69.575,31	141.199,26	15.502,08	69.575,31	85.077,39	56.121,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	755	05		17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.632.000,00		2.632.000,00	1.557.255,07	879.849,66	677.405,41	1.024.735,80	50.009,13	1.074.744,93	842.513,98	163.629,95	183.658,75	347.288,70	72.935,51	159.295,44	232.230,95	115.057,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	05		50.020,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00												
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			**12.612.000,00**		**12.612.000,00**	**8.940.922,26**	**7.507.556,48**	**1.433.365,78**	**2.857.622,83**	**813.454,91**	**3.671.077,74**	**3.001.072,71**	**418.251,34**	**402.650,11**	**820.901,45**	**293.729,77**	**376.275,26**	**670.005,03**	**150.896,42**
13 - Cultura			**12.612.000,00**		**12.612.000,00**	**8.940.922,26**	**7.507.556,48**	**1.433.365,78**	**2.857.622,83**	**813.454,91**	**3.671.077,74**	**3.001.072,71**	**418.251,34**	**402.650,11**	**820.901,45**	**293.729,77**	**376.275,26**	**670.005,03**	**150.896,42**
392 - Difusão Cultural			**12.612.000,00**		**12.612.000,00**	**8.940.922,26**	**7.507.556,48**	**1.433.365,78**	**2.857.622,83**	**813.454,91**	**3.671.077,74**	**3.001.072,71**	**418.251,34**	**402.650,11**	**820.901,45**	**293.729,77**	**376.275,26**	**670.005,03**	**150.896,42**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.612.000,00**		**12.612.000,00**	**8.940.922,26**	**7.507.556,48**	**1.433.365,78**	**2.857.622,83**	**813.454,91**	**3.671.077,74**	**3.001.072,71**	**418.251,34**	**402.650,11**	**820.901,45**	**293.729,77**	**376.275,26**	**670.005,03**	**150.896,42**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**101.000,00**		**101.000,00**	**96.832,86**	**96.832,86**		**2.615,14**	**1.552,00**	**4.167,14**	**3.021,86**	**1.145,28**		**1.145,28**		**1.145,28**	**1.145,28**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	100.000,00		100.000,00	95.832,86	95.832,86		2.615,14	1.552,00	4.167,14	3.021,86	1.145,28		1.145,28		1.145,28	1.145,28	
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			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**217.099,98**	**217.099,98**		**1.282.900,02**		**1.282.900,02**	**1.282.900,02**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	300.000,00		300.000,00	186.653,34	186.653,34		113.346,66		113.346,66	113.346,66							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	748	02	1.200.000,00		1.200.000,00	30.446,64	30.446,64		1.169.553,36		1.169.553,36	1.169.553,36							
2044 - DESPESAS COM PESS			**4.729.000,00**		**4.729.000,00**	**4.156.778,31**	**4.156.778,31**		**299.766,33**	**272.455,36**	**572.221,69**	**34.279,37**	**299.766,33**	**272.455,36**	**572.221,69**	**264.050,01**	**273.892,31**	**537.942,32**	**34.279,37**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	203	01	4.005.000,00		4.005.000,00	3.516.748,79	3.516.748,79		257.190,05	231.061,16	488.251,21		257.190,05	231.061,16	488.251,21	257.190,05	231.061,16	488.251,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	204	01	303.000,00		303.000,00	274.339,38	274.339,38		14.243,16	14.417,46	28.660,62	14.417,46	14.243,16	14.417,46	28.660,62		14.243,16	14.243,16	14.417,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	205	01	100.000,00		100.000,00	86.025,21	86.025,21		6.859,96	7.114,83	13.974,79		6.859,96	7.114,83	13.974,79	6.859,96	7.114,83	13.974,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	320.000,00		320.000,00	278.664,93	278.664,93		21.473,16	19.861,91	41.335,07	19.861,91	21.473,16	19.861,91	41.335,07		21.473,16	21.473,16	19.861,91
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.282.000,00**		**6.282.000,00**	**4.470.211,11**	**3.036.845,33**	**1.433.365,78**	**1.272.341,34**	**539.447,55**	**1.811.788,89**	**1.680.871,46**	**117.339,73**	**130.194,75**	**247.534,48**	**29.679,76**	**101.237,67**	**130.917,43**	**116.617,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	800.000,00		800.000,00	772.430,00	765.505,00	6.925,00		27.570,00	27.570,00	27.570,00							
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	677.000,00		677.000,00	361.115,54	110.206,63	250.908,91	155.129,31	160.755,15	315.884,46	245.408,86	59.703,67	34.442,79	94.146,46	15.396,03	55.079,57	70.475,60	23.670,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	4.802.000,00		4.802.000,00	3.333.665,57	2.158.133,70	1.175.531,87	1.117.212,03	351.122,40	1.468.334,43	1.407.892,60	57.636,06	95.751,96	153.388,02	14.283,73	46.158,10	60.441,83	92.946,19
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												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
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												
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**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
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**												
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												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	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**												
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												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	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			**175.361.000,00**		**175.361.000,00**	**126.745.749,22**	**114.132.070,27**	**12.613.678,95**	**32.743.976,14**	**15.871.274,64**	**48.615.250,78**	**30.638.654,40**	**9.182.291,43**	**11.643.367,26**	**20.825.658,69**	**7.802.470,60**	**10.174.125,78**	**17.976.596,38**	**2.849.062,31**
10 - Saúde			**175.361.000,00**		**175.361.000,00**	**126.745.749,22**	**114.132.070,27**	**12.613.678,95**	**32.743.976,14**	**15.871.274,64**	**48.615.250,78**	**30.638.654,40**	**9.182.291,43**	**11.643.367,26**	**20.825.658,69**	**7.802.470,60**	**10.174.125,78**	**17.976.596,38**	**2.849.062,31**
301 - Atenção Básica			**54.129.000,00**		**54.129.000,00**	**37.618.747,38**	**31.994.999,63**	**5.623.747,75**	**13.353.648,25**	**3.156.604,37**	**16.510.252,62**	**11.010.624,33**	**2.978.255,44**	**3.875.801,56**	**6.854.057,00**	**2.526.066,91**	**2.973.561,38**	**5.499.628,29**	**1.354.428,71**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**51.901.000,00**		**51.901.000,00**	**35.789.906,58**	**30.166.158,83**	**5.623.747,75**	**13.154.568,65**	**2.956.524,77**	**16.111.093,42**	**11.007.624,33**	**2.780.175,84**	**3.677.721,96**	**6.457.897,80**	**2.327.987,31**	**2.775.481,78**	**5.103.469,09**	**1.354.428,71**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**250.000,00**		**250.000,00**	**228.737,60**	**226.817,60**	**1.920,00**	**11.005,88**	**10.256,52**	**21.262,40**	**21.262,40**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00		200.000,00	178.737,60	176.817,60	1.920,00	11.005,88	10.256,52	21.262,40	21.262,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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			**32.094.000,00**		**32.094.000,00**	**27.172.454,99**	**27.172.454,99**		**2.473.737,47**	**2.447.807,54**	**4.921.545,01**	**270.449,89**	**2.473.737,47**	**2.447.807,54**	**4.921.545,01**	**2.191.815,93**	**2.459.279,19**	**4.651.095,12**	**270.449,89**
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	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	27.440.000,00		27.440.000,00	23.290.464,58	23.290.464,58		2.094.425,51	2.055.109,91	4.149.535,42		2.094.425,51	2.055.109,91	4.149.535,42	2.094.425,51	2.055.109,91	4.149.535,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00		640.000,00	473.868,72	473.868,72		85.659,74	80.471,54	166.131,28		85.659,74	80.471,54	166.131,28	85.659,74	80.471,54	166.131,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	356	01	293.000,00		293.000,00	264.929,57	264.929,57		14.736,94	13.333,49	28.070,43	13.333,49	14.736,94	13.333,49	28.070,43		14.736,94	14.736,94	13.333,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	246.493,12	246.493,12		11.730,68	41.776,20	53.506,88		11.730,68	41.776,20	53.506,88	11.730,68	41.776,20	53.506,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	01	3.419.000,00		3.419.000,00	2.894.699,00	2.894.699,00		267.184,60	257.116,40	524.301,00	257.116,40	267.184,60	257.116,40	524.301,00		267.184,60	267.184,60	257.116,40
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**19.327.000,00**		**19.327.000,00**	**8.158.713,99**	**2.536.886,24**	**5.621.827,75**	**10.669.825,30**	**498.460,71**	**11.168.286,01**	**10.715.912,04**	**306.438,37**	**1.229.914,42**	**1.536.352,79**	**136.171,38**	**316.202,59**	**452.373,97**	**1.083.978,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.005.884,60	1.834.803,40	171.081,20	372.655,30	121.460,10	494.115,40	462.540,72	31.457,20	79.447,88	110.905,08	717,20	30.857,48	31.574,68	79.330,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	500.000,00		500.000,00	463.381,44	463.381,44		36.618,56		36.618,56	9.878,70	854,32	32.194,24	33.048,56	424,32	26.315,54	26.739,86	6.308,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	320.000,00		320.000,00	35.218,80	6.500,97	28.717,83	38.051,60	246.729,60	284.781,20	248.381,74	31.669,86	29.920,47	61.590,33	6.478,99	29.920,47	36.399,46	25.190,87
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	15.892.000,00		15.892.000,00	5.541.761,75	119.733,03	5.422.028,72	10.221.265,04	128.973,21	10.350.238,25	9.995.110,88	241.222,19	1.087.054,03	1.328.276,22	127.316,07	227.811,30	355.127,37	973.148,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	47.467,40	47.467,40		1.234,80	1.297,80	2.532,60		1.234,80	1.297,80	2.532,60	1.234,80	1.297,80	2.532,60	
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			**2.202.000,00**		**2.202.000,00**	**1.805.840,80**	**1.805.840,80**		**198.079,60**	**198.079,60**	**396.159,20**		**198.079,60**	**198.079,60**	**396.159,20**	**198.079,60**	**198.079,60**	**396.159,20**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.202.000,00**		**2.202.000,00**	**1.805.840,80**	**1.805.840,80**		**198.079,60**	**198.079,60**	**396.159,20**		**198.079,60**	**198.079,60**	**396.159,20**	**198.079,60**	**198.079,60**	**396.159,20**	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.660.840,80	1.660.840,80		141.079,60	198.079,60	339.159,20		141.079,60	198.079,60	339.159,20	141.079,60	198.079,60	339.159,20	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	747	05	200.000,00		200.000,00	143.000,00	143.000,00		57.000,00		57.000,00		57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**26.000,00**		**26.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**		**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**							
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**	**21.000,00**	**21.000,00**		**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**							
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	7.000,00	7.000,00		1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**95.898.000,00**		**95.898.000,00**	**68.048.102,73**	**61.103.777,70**	**6.944.325,03**	**17.103.535,70**	**10.746.361,57**	**27.849.897,27**	**18.060.316,40**	**4.945.411,80**	**5.813.578,06**	**10.758.989,86**	**4.251.209,23**	**5.538.371,64**	**9.789.580,87**	**969.408,99**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**34.777.000,00**		**34.777.000,00**	**21.592.458,85**	**17.181.074,44**	**4.411.384,41**	**6.399.826,57**	**6.784.714,58**	**13.184.541,15**	**10.676.901,32**	**1.220.019,25**	**1.743.533,07**	**2.963.552,32**	**1.046.067,13**	**1.461.572,70**	**2.507.639,83**	**455.912,49**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**91.616,67**	**58.383,33**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	41.616,67	58.383,33											
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												
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			**12.856.000,00**		**12.856.000,00**	**11.024.038,06**	**11.024.038,06**		**913.306,25**	**918.655,69**	**1.831.961,94**	**101.210,47**	**913.306,25**	**918.655,69**	**1.831.961,94**	**808.913,18**	**921.838,29**	**1.730.751,47**	**101.210,47**
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	8.198.000,00		8.198.000,00	6.990.404,43	6.990.404,43		606.369,38	601.226,19	1.207.595,57		606.369,38	601.226,19	1.207.595,57	606.369,38	601.226,19	1.207.595,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	2.964.000,00		2.964.000,00	2.545.237,17	2.545.237,17		202.543,80	216.219,03	418.762,83		202.543,80	216.219,03	418.762,83	202.543,80	216.219,03	418.762,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	386	01	149.000,00		149.000,00	137.868,38	137.868,38		5.882,95	5.248,67	11.131,62	5.248,67	5.882,95	5.248,67	11.131,62		5.882,95	5.882,95	5.248,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	1.443.000,00		1.443.000,00	1.248.528,08	1.248.528,08		98.510,12	95.961,80	194.471,92	95.961,80	98.510,12	95.961,80	194.471,92		98.510,12	98.510,12	95.961,80
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**21.551.000,00**		**21.551.000,00**	**10.198.420,79**	**5.845.419,71**	**4.353.001,08**	**5.486.520,32**	**5.866.058,89**	**11.352.579,21**	**10.575.690,85**	**306.713,00**	**824.877,38**	**1.131.590,38**	**237.153,95**	**539.734,41**	**776.888,36**	**354.702,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.956.541,32	1.859.422,87	97.118,45	174.545,24	18.913,44	193.458,68	179.659,35	13.677,24	78.522,47	92.199,71	132,24	13.667,09	13.799,33	78.400,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	2.208,25	47.791,75											
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	504.436,02	398.589,92	105.846,10	124.716,75	370.847,23	495.563,98	435.258,45	58.698,30	53.071,28	111.769,58	3.184,25	57.121,28	60.305,53	51.464,05
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	12.743.000,00		12.743.000,00	6.086.463,40	3.463.142,44	2.623.320,96	1.880.581,38	4.775.955,22	6.656.536,60	6.566.999,45	2.937,03	311.437,71	314.374,74	2.437,03	87.100,12	89.537,15	224.837,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	5.507.000,00		5.507.000,00	1.499.980,05	21.056,23	1.478.923,82	3.306.676,95	700.343,00	4.007.019,95	3.393.773,60	231.400,43	381.845,92	613.246,35	231.400,43	381.845,92	613.246,35	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**61.121.000,00**		**61.121.000,00**	**46.455.643,88**	**43.922.703,26**	**2.532.940,62**	**10.703.709,13**	**3.961.646,99**	**14.665.356,12**	**7.383.415,08**	**3.725.392,55**	**4.070.044,99**	**7.795.437,54**	**3.205.142,10**	**4.076.798,94**	**7.281.941,04**	**513.496,50**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**3.070.000,00**		**3.070.000,00**	**2.380.893,70**	**2.380.893,70**		**634.198,20**	**54.908,10**	**689.106,30**	**689.106,30**		**928,20**	**928,20**				**928,20**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	3.050.000,00		3.050.000,00	2.360.893,70	2.360.893,70		634.198,20	54.908,10	689.106,30	689.106,30		928,20	928,20				928,20
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			**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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			**44.660.000,00**		**44.660.000,00**	**37.534.461,51**	**37.534.461,51**		**3.569.740,50**	**3.555.797,99**	**7.125.538,49**	**395.828,76**	**3.569.740,50**	**3.555.797,99**	**7.125.538,49**	**3.167.660,44**	**3.562.049,29**	**6.729.709,73**	**395.828,76**
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	39.063.000,00		39.063.000,00	32.817.635,73	32.817.635,73		3.105.704,54	3.139.659,73	6.245.364,27		3.105.704,54	3.139.659,73	6.245.364,27	3.105.704,54	3.139.659,73	6.245.364,27	
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	343.000,00		343.000,00	297.376,51	297.376,51		24.538,03	21.085,46	45.623,49	21.085,46	24.538,03	21.085,46	45.623,49		24.538,03	24.538,03	21.085,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	317.734,60	317.734,60		61.955,90	20.309,50	82.265,40		61.955,90	20.309,50	82.265,40	61.955,90	20.309,50	82.265,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	4.851.000,00		4.851.000,00	4.098.714,67	4.098.714,67		377.542,03	374.743,30	752.285,33	374.743,30	377.542,03	374.743,30	752.285,33		377.542,03	377.542,03	374.743,30
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**11.171.000,00**		**11.171.000,00**	**4.320.288,67**	**1.787.348,05**	**2.532.940,62**	**6.499.770,43**	**350.940,90**	**6.850.711,33**	**6.298.480,02**	**155.652,05**	**513.318,80**	**668.970,85**	**37.481,66**	**514.749,65**	**552.231,31**	**116.739,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.080.270,70	1.028.852,36	51.418,34	307.152,21	112.577,09	419.729,30	391.854,06	3.815,24	117.803,71	121.618,95		27.875,24	27.875,24	93.743,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	500.000,00		500.000,00	458.511,50	438.070,28	20.441,22	41.488,50		41.488,50	14.552,00	26.936,50	14.552,00	41.488,50	850,00	26.086,50	26.936,50	14.552,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	413	01	50.000,00		50.000,00	28.690,29	28.690,29		18.406,28	2.903,43	21.309,71	14.719,15	6.630,96	2.903,43	9.534,39	3.687,13	2.903,43	6.590,56	2.943,83
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	6.400.000,00		6.400.000,00	1.799.316,18	4.881,24	1.794.434,94	4.365.223,44	235.460,38	4.600.683,82	4.557.284,81	20.839,35	28.059,66	48.899,01	8.014,53	35.384,48	43.399,01	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00		2.700.000,00	932.500,00	265.853,88	666.646,12	1.767.500,00		1.767.500,00	1.320.070,00	97.430,00	350.000,00	447.430,00	24.930,00	422.500,00	447.430,00	
303 - Suporte Profilático e Tera			**21.710.000,00**		**21.710.000,00**	**17.857.527,60**	**17.855.527,60**	**2.000,00**	**2.082.443,36**	**1.770.029,04**	**3.852.472,40**	**1.526.223,84**	**1.068.329,93**	**1.757.371,65**	**2.825.701,58**	**858.286,01**	**1.467.962,55**	**2.326.248,56**	**499.453,02**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**21.710.000,00**		**21.710.000,00**	**17.857.527,60**	**17.855.527,60**	**2.000,00**	**2.082.443,36**	**1.770.029,04**	**3.852.472,40**	**1.526.223,84**	**1.068.329,93**	**1.757.371,65**	**2.825.701,58**	**858.286,01**	**1.467.962,55**	**2.326.248,56**	**499.453,02**
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												
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			**15.549.000,00**		**15.549.000,00**	**13.451.326,48**	**13.451.326,48**		**963.880,29**	**1.133.793,23**	**2.097.673,52**	**128.283,43**	**963.880,29**	**1.133.793,23**	**2.097.673,52**	**852.775,71**	**1.116.614,38**	**1.969.390,09**	**128.283,43**
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	13.531.000,00		13.531.000,00	11.675.669,61	11.675.669,61		851.464,20	1.003.866,19	1.855.330,39	978,00	851.464,20	1.003.866,19	1.855.330,39	851.464,20	1.002.888,19	1.854.352,39	978,00
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	448.000,00		448.000,00	389.661,43	389.661,43		25.759,58	32.578,99	58.338,57	32.578,99	25.759,58	32.578,99	58.338,57		25.759,58	25.759,58	32.578,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	146.066,88	146.066,88		1.311,51	2.621,61	3.933,12		1.311,51	2.621,61	3.933,12	1.311,51	2.621,61	3.933,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	429	01	1.417.000,00		1.417.000,00	1.236.928,56	1.236.928,56		85.345,00	94.726,44	180.071,44	94.726,44	85.345,00	94.726,44	180.071,44		85.345,00	85.345,00	94.726,44
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**6.031.000,00**		**6.031.000,00**	**4.276.201,12**	**4.274.201,12**	**2.000,00**	**1.118.563,07**	**636.235,81**	**1.754.798,88**	**1.397.940,41**	**104.449,64**	**623.578,42**	**728.028,06**	**5.510,30**	**351.348,17**	**356.858,47**	**371.169,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.510.675,73	2.510.675,73		470.300,67	19.023,60	489.324,27	382.779,21	39.368,31	197.302,13	236.670,44		106.545,06	106.545,06	130.125,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00		2.000.000,00	1.382.444,87	1.382.444,87		396.586,61	220.968,52	617.555,13	455.903,26	14.197,13	317.599,85	331.796,98	891,00	160.760,87	161.651,87	170.145,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	200.000,00		200.000,00	19.208,41	19.208,41		180.791,59		180.791,59	148.757,94		65.432,75	65.432,75		32.033,65	32.033,65	33.399,10
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	500.000,00		500.000,00	50.858,33	48.858,33	2.000,00	57.921,22	391.220,45	449.141,67	410.500,00	37.921,22	38.220,45	76.141,67	421,22	38.220,45	38.641,67	37.500,00
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	300.000,00		300.000,00	282.013,78	282.013,78		12.962,98	5.023,24	17.986,22		12.962,98	5.023,24	17.986,22	4.198,08	13.788,14	17.986,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**1.359.000,00**		**1.359.000,00**	**1.225.000,17**	**1.225.000,17**		**64.248,26**	**69.751,57**	**133.999,83**	**6.977,82**	**64.248,26**	**69.751,57**	**133.999,83**	**54.845,58**	**72.176,43**	**127.022,01**	**6.977,82**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**1.359.000,00**		**1.359.000,00**	**1.225.000,17**	**1.225.000,17**		**64.248,26**	**69.751,57**	**133.999,83**	**6.977,82**	**64.248,26**	**69.751,57**	**133.999,83**	**54.845,58**	**72.176,43**	**127.022,01**	**6.977,82**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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			**1.024.000,00**		**1.024.000,00**	**894.144,62**	**894.144,62**		**61.009,88**	**68.845,50**	**129.855,38**	**6.851,82**	**61.009,88**	**68.845,50**	**129.855,38**	**54.107,20**	**68.896,36**	**123.003,56**	**6.851,82**
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	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	777.000,00		777.000,00	660.899,12	660.899,12		54.107,20	61.993,68	116.100,88		54.107,20	61.993,68	116.100,88	54.107,20	61.993,68	116.100,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	13.000,00		13.000,00	12.555,12	12.555,12		444,88		444,88		444,88		444,88		444,88	444,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	450	01	92.000,00		92.000,00	78.690,38	78.690,38		6.457,80	6.851,82	13.309,62	6.851,82	6.457,80	6.851,82	13.309,62		6.457,80	6.457,80	6.851,82
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**212.000,00**		**212.000,00**	**207.855,55**	**207.855,55**		**3.238,38**	**906,07**	**4.144,45**	**126,00**	**3.238,38**	**906,07**	**4.144,45**	**738,38**	**3.280,07**	**4.018,45**	**126,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	36.505,48	36.505,48		2.997,47	497,05	3.494,52		2.997,47	497,05	3.494,52	497,47	2.997,05	3.494,52	
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	30.000,00		30.000,00	29.350,07	29.350,07		240,91	409,02	649,93	126,00	240,91	409,02	649,93	240,91	283,02	523,93	126,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.265.000,00**		**2.265.000,00**	**1.996.371,34**	**1.952.765,17**	**43.606,17**	**140.100,57**	**128.528,09**	**268.628,66**	**34.512,01**	**126.046,00**	**126.864,42**	**252.910,42**	**112.062,87**	**122.053,78**	**234.116,65**	**18.793,77**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.265.000,00**		**2.265.000,00**	**1.996.371,34**	**1.952.765,17**	**43.606,17**	**140.100,57**	**128.528,09**	**268.628,66**	**34.512,01**	**126.046,00**	**126.864,42**	**252.910,42**	**112.062,87**	**122.053,78**	**234.116,65**	**18.793,77**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.541,80**	**15.541,80**		**3.493,20**	**965,00**	**4.458,20**	**4.458,20**		**513,20**	**513,20**				**513,20**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	10.000,00		10.000,00	5.541,80	5.541,80		3.493,20	965,00	4.458,20	4.458,20		513,20	513,20				513,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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			**1.788.000,00**		**1.788.000,00**	**1.550.505,65**	**1.550.505,65**		**121.100,98**	**116.393,37**	**237.494,35**	**13.161,31**	**121.100,98**	**116.393,37**	**237.494,35**	**107.378,01**	**116.955,03**	**224.333,04**	**13.161,31**
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	1.076.000,00	-100.000,00	976.000,00	840.178,44	840.178,44		69.420,69	66.400,87	135.821,56		69.420,69	66.400,87	135.821,56	69.420,69	66.400,87	135.821,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	485.000,00		485.000,00	414.531,49	414.531,49		33.637,32	36.831,19	70.468,51		33.637,32	36.831,19	70.468,51	33.637,32	36.831,19	70.468,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	754	02		100.000,00	100.000,00	95.680,00	95.680,00		4.320,00		4.320,00		4.320,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	470	01	31.000,00		31.000,00	27.341,26	27.341,26		1.606,93	2.051,81	3.658,74	2.051,81	1.606,93	2.051,81	3.658,74		1.606,93	1.606,93	2.051,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	174.000,00		174.000,00	150.774,46	150.774,46		12.116,04	11.109,50	23.225,54	11.109,50	12.116,04	11.109,50	23.225,54		12.116,04	12.116,04	11.109,50
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**406.000,00**		**406.000,00**	**379.323,89**	**335.717,72**	**43.606,17**	**15.506,39**	**11.169,72**	**26.676,11**	**16.892,50**	**4.945,02**	**9.957,85**	**14.902,87**	**4.684,86**	**5.098,75**	**9.783,61**	**5.119,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	100.000,00		100.000,00	99.718,00	99.718,00		282,00		282,00	282,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	193.153,28	149.547,11	43.606,17	2.847,00	3.999,72	6.846,72	6.846,72		2.223,00	2.223,00				2.223,00
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	37.361,63	37.361,63			2.638,37	2.638,37	2.638,37		2.638,37	2.638,37				2.638,37
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	50.000,00		50.000,00	33.279,98	33.279,98		12.377,39	4.342,63	16.720,02	7.125,41	4.945,02	4.907,48	9.852,50	4.684,86	4.909,75	9.594,61	257,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	9.811,00	9.811,00			189,00	189,00			189,00	189,00		189,00	189,00	
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												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
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**	**272.950,00**	**272.950,00**		**25.000,00**	**2.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**							
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**272.950,00**	**272.950,00**		**25.000,00**	**2.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**							
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**272.950,00**	**272.950,00**		**25.000,00**	**2.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**							
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**272.950,00**	**272.950,00**		**25.000,00**	**2.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**							
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**	**122.950,00**	**122.950,00**		**25.000,00**	**2.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	47.950,00	47.950,00			2.050,00	2.050,00	2.050,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	75.000,00	75.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00							
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**27.694.000,00**		**27.694.000,00**	**21.509.062,00**	**17.682.106,10**	**3.826.955,90**	**4.480.935,17**	**1.704.002,83**	**6.184.938,00**	**3.733.874,32**	**1.661.617,58**	**1.791.959,26**	**3.453.576,84**	**897.974,77**	**1.553.088,91**	**2.451.063,68**	**1.002.513,16**
8 - Assistência Social			**27.694.000,00**		**27.694.000,00**	**21.509.062,00**	**17.682.106,10**	**3.826.955,90**	**4.480.935,17**	**1.704.002,83**	**6.184.938,00**	**3.733.874,32**	**1.661.617,58**	**1.791.959,26**	**3.453.576,84**	**897.974,77**	**1.553.088,91**	**2.451.063,68**	**1.002.513,16**
244 - Assistência Comunitária			**27.694.000,00**		**27.694.000,00**	**21.509.062,00**	**17.682.106,10**	**3.826.955,90**	**4.480.935,17**	**1.704.002,83**	**6.184.938,00**	**3.733.874,32**	**1.661.617,58**	**1.791.959,26**	**3.453.576,84**	**897.974,77**	**1.553.088,91**	**2.451.063,68**	**1.002.513,16**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**27.694.000,00**		**27.694.000,00**	**21.509.062,00**	**17.682.106,10**	**3.826.955,90**	**4.480.935,17**	**1.704.002,83**	**6.184.938,00**	**3.733.874,32**	**1.661.617,58**	**1.791.959,26**	**3.453.576,84**	**897.974,77**	**1.553.088,91**	**2.451.063,68**	**1.002.513,16**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**360.000,00**		**360.000,00**	**360.000,00**	**355.742,40**	**4.257,60**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
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	50.000,00		50.000,00	50.000,00	45.742,40	4.257,60											
2055 - DESPESAS COM PESS			**11.239.000,00**		**11.239.000,00**	**9.557.787,44**	**9.557.787,44**		**870.366,80**	**810.845,76**	**1.681.212,56**	**97.541,29**	**870.366,80**	**810.845,76**	**1.681.212,56**	**763.339,37**	**820.331,90**	**1.583.671,27**	**97.541,29**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.748.000,00		9.748.000,00	8.277.351,17	8.277.351,17		759.577,61	711.071,22	1.470.648,83		759.577,61	711.071,22	1.470.648,83	759.577,61	711.071,22	1.470.648,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	01	475.000,00		475.000,00	398.955,11	398.955,11		38.712,91	37.331,98	76.044,89	37.331,98	38.712,91	37.331,98	76.044,89		38.712,91	38.712,91	37.331,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	100.000,00		100.000,00	94.004,99	94.004,99		3.761,76	2.233,25	5.995,01		3.761,76	2.233,25	5.995,01	3.761,76	2.233,25	5.995,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	501	01	915.000,00		915.000,00	786.476,17	786.476,17		68.314,52	60.209,31	128.523,83	60.209,31	68.314,52	60.209,31	128.523,83		68.314,52	68.314,52	60.209,31
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**9.975.000,00**		**9.975.000,00**	**7.017.349,58**	**5.848.378,75**	**1.168.970,83**	**2.075.190,41**	**882.460,01**	**2.957.650,42**	**2.239.846,34**	**713.912,45**	**608.310,27**	**1.322.222,72**	**57.297,07**	**660.507,01**	**717.804,08**	**604.418,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	352.219,60	272.869,15	79.350,45	79.970,40	810,00	80.780,40	6.380,40	74.400,00	5.570,40	79.970,40		74.400,00	74.400,00	5.570,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00		395.000,00	392.213,05	384.450,06	7.762,99	2.786,95		2.786,95	1.440,00	1.346,95	1.440,00	2.786,95	1.346,95		1.346,95	1.440,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00		6.311.000,00	4.324.762,66	3.516.318,54	808.444,12	1.236.885,71	749.351,63	1.986.237,34	1.536.048,32	499.024,04	454.387,01	953.411,05	3.139,17	447.049,85	450.189,02	503.222,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	1.323.554,27	1.050.141,00	273.413,27	720.147,35	132.298,38	852.445,73	660.577,62	139.141,46	143.962,86	283.104,32	52.810,95	139.057,16	191.868,11	91.236,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	240.000,00		240.000,00	204.600,00	204.600,00		35.400,00		35.400,00	35.400,00		2.950,00	2.950,00				2.950,00
2090 - DESPESAS COM DIST			**6.120.000,00**		**6.120.000,00**	**4.573.924,98**	**1.920.197,51**	**2.653.727,47**	**1.535.377,96**	**10.697,06**	**1.546.075,02**	**1.396.486,69**	**77.338,33**	**372.803,23**	**450.141,56**	**77.338,33**	**72.250,00**	**149.588,33**	**300.553,23**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	6.110.000,00		6.110.000,00	4.563.924,98	1.910.197,51	2.653.727,47	1.535.377,96	10.697,06	1.546.075,02	1.396.486,69	77.338,33	372.803,23	450.141,56	77.338,33	72.250,00	149.588,33	300.553,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**354.445,30**	**354.445,30**		**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**4.597,05**	**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**20.180,30**	**24.777,35**	**44.957,65**	**4.597,05**
8 - Assistência Social			**404.000,00**		**404.000,00**	**354.445,30**	**354.445,30**		**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**4.597,05**	**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**20.180,30**	**24.777,35**	**44.957,65**	**4.597,05**
243 - Assistência à Criança e a			**404.000,00**		**404.000,00**	**354.445,30**	**354.445,30**		**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**4.597,05**	**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**20.180,30**	**24.777,35**	**44.957,65**	**4.597,05**
35 - CONSELHO TUTELAR			**404.000,00**		**404.000,00**	**354.445,30**	**354.445,30**		**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**4.597,05**	**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**20.180,30**	**24.777,35**	**44.957,65**	**4.597,05**
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			**339.000,00**		**339.000,00**	**289.445,30**	**289.445,30**		**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**4.597,05**	**24.777,35**	**24.777,35**	**49.554,70**	**20.180,30**	**24.777,35**	**44.957,65**	**4.597,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	275.000,00		275.000,00	234.639,40	234.639,40		20.180,30	20.180,30	40.360,60		20.180,30	20.180,30	40.360,60	20.180,30	20.180,30	40.360,60	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	514	01	63.000,00		63.000,00	53.805,90	53.805,90		4.597,05	4.597,05	9.194,10	4.597,05	4.597,05	4.597,05	9.194,10		4.597,05	4.597,05	4.597,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
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	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**202.000,00**		**202.000,00**	**155.648,27**	**155.648,27**		**16.870,73**	**29.481,00**	**46.351,73**	**3.000,00**	**16.870,73**	**26.481,00**	**43.351,73**	**873,33**	**42.478,40**	**43.351,73**	
8 - Assistência Social			**202.000,00**		**202.000,00**	**155.648,27**	**155.648,27**		**16.870,73**	**29.481,00**	**46.351,73**	**3.000,00**	**16.870,73**	**26.481,00**	**43.351,73**	**873,33**	**42.478,40**	**43.351,73**	
243 - Assistência à Criança e a			**202.000,00**		**202.000,00**	**155.648,27**	**155.648,27**		**16.870,73**	**29.481,00**	**46.351,73**	**3.000,00**	**16.870,73**	**26.481,00**	**43.351,73**	**873,33**	**42.478,40**	**43.351,73**	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**140.000,00**	**44.000,00**	**184.000,00**	**141.907,20**	**141.907,20**		**15.997,40**	**26.095,40**	**42.092,80**	**3.000,00**	**15.997,40**	**23.095,40**	**39.092,80**		**39.092,80**	**39.092,80**	
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			**130.000,00**	**53.000,00**	**183.000,00**	**140.907,20**	**140.907,20**		**15.997,40**	**26.095,40**	**42.092,80**	**3.000,00**	**15.997,40**	**23.095,40**	**39.092,80**		**39.092,80**	**39.092,80**	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01		180.000,00	180.000,00	137.907,20	137.907,20		15.997,40	26.095,40	42.092,80	3.000,00	15.997,40	23.095,40	39.092,80		39.092,80	39.092,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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**	**-44.000,00**	**16.000,00**	**11.741,07**	**11.741,07**		**873,33**	**3.385,60**	**4.258,93**		**873,33**	**3.385,60**	**4.258,93**	**873,33**	**3.385,60**	**4.258,93**	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**60.000,00**	**-44.000,00**	**16.000,00**	**11.741,07**	**11.741,07**		**873,33**	**3.385,60**	**4.258,93**		**873,33**	**3.385,60**	**4.258,93**	**873,33**	**3.385,60**	**4.258,93**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00	-44.000,00	16.000,00	11.741,07	11.741,07		873,33	3.385,60	4.258,93		873,33	3.385,60	4.258,93	873,33	3.385,60	4.258,93	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**23.254.000,00**		**23.254.000,00**	**17.850.433,54**	**13.278.495,55**	**4.571.937,99**	**3.968.908,23**	**1.434.658,23**	**5.403.566,46**	**4.363.547,37**	**1.343.576,78**	**232.126,73**	**1.575.703,51**	**281.888,98**	**758.130,11**	**1.040.019,09**	**535.684,42**
15 - Urbanismo			**23.253.000,00**		**23.253.000,00**	**17.849.433,54**	**13.277.495,55**	**4.571.937,99**	**3.968.908,23**	**1.434.658,23**	**5.403.566,46**	**4.363.547,37**	**1.343.576,78**	**232.126,73**	**1.575.703,51**	**281.888,98**	**758.130,11**	**1.040.019,09**	**535.684,42**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**21.252.000,00**		**21.252.000,00**	**16.338.378,71**	**11.766.440,72**	**4.571.937,99**	**2.997.213,04**	**1.916.408,25**	**4.913.621,29**	**4.034.185,54**	**380.076,74**	**713.876,75**	**1.093.953,49**	**201.597,31**	**677.838,44**	**879.435,75**	**214.517,74**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**21.252.000,00**		**21.252.000,00**	**16.338.378,71**	**11.766.440,72**	**4.571.937,99**	**2.997.213,04**	**1.916.408,25**	**4.913.621,29**	**4.034.185,54**	**380.076,74**	**713.876,75**	**1.093.953,49**	**201.597,31**	**677.838,44**	**879.435,75**	**214.517,74**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**2.576.160,00**	**2.576.160,00**		**1.745.840,00**	**180.000,00**	**1.925.840,00**	**1.896.177,50**	**118.650,00**		**118.650,00**		**29.662,50**	**29.662,50**	**88.987,50**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	4.500.000,00		4.500.000,00	2.574.160,00	2.574.160,00		1.745.840,00	180.000,00	1.925.840,00	1.896.177,50	118.650,00		118.650,00		29.662,50	29.662,50	88.987,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.273.016,89**	**217.989,98**	**3.055.026,91**	**284.326,61**	**342.656,50**	**626.983,11**	**626.983,11**		**70.309,40**	**70.309,40**				**70.309,40**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.273.016,89	217.989,98	3.055.026,91	284.326,61	342.656,50	626.983,11	626.983,11		70.309,40	70.309,40				70.309,40
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**4.131.000,00**		**4.131.000,00**	**2.993.883,00**	**1.991.365,00**	**1.002.518,00**		**1.137.117,00**	**1.137.117,00**	**834.311,58**		**302.805,42**	**302.805,42**		**302.805,42**	**302.805,42**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	4.130.000,00		4.130.000,00	2.992.883,00	1.990.365,00	1.002.518,00		1.137.117,00	1.137.117,00	834.311,58		302.805,42	302.805,42		302.805,42	302.805,42	
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**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**2.877.730,00**	**2.877.730,00**		**122.270,00**		**122.270,00**	**24.620,00**		**114.950,00**	**114.950,00**		**97.650,00**	**97.650,00**	**17.300,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.877.730,00	2.877.730,00		122.270,00		122.270,00	24.620,00		114.950,00	114.950,00		97.650,00	97.650,00	17.300,00
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			**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**2.868.659,81**	**2.868.659,81**		**216.842,92**	**214.497,27**	**431.340,19**	**29.115,13**	**216.842,92**	**214.497,27**	**431.340,19**	**188.321,01**	**213.904,05**	**402.225,06**	**29.115,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.833.000,00		2.833.000,00	2.459.377,94	2.459.377,94		188.239,92	185.382,14	373.622,06		188.239,92	185.382,14	373.622,06	188.239,92	185.382,14	373.622,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	537	01	264.000,00		264.000,00	226.289,19	226.289,19		18.994,15	18.716,66	37.710,81	18.716,66	18.994,15	18.716,66	37.710,81		18.994,15	18.994,15	18.716,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	30.000,00		30.000,00	29.918,91	29.918,91		81,09		81,09		81,09		81,09	81,09		81,09	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	173.000,00		173.000,00	153.073,77	153.073,77		9.527,76	10.398,47	19.926,23	10.398,47	9.527,76	10.398,47	19.926,23		9.527,76	9.527,76	10.398,47
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.389.000,00**		**1.389.000,00**	**718.929,01**	**204.535,93**	**514.393,08**	**627.933,51**	**42.137,48**	**670.070,99**	**622.978,22**	**44.583,82**	**11.314,66**	**55.898,48**	**13.276,30**	**33.816,47**	**47.092,77**	**8.805,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	94.493,40	5.506,60											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	84.000,00		84.000,00	69.020,10	46.673,38	22.346,72	13.270,26	1.709,64	14.979,90	8.380,02	4.890,24	4.502,98	9.393,22	2.096,90	4.502,98	6.599,88	2.793,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00		1.205.000,00	549.908,91	63.369,15	486.539,76	614.663,25	40.427,84	655.091,09	614.598,20	39.693,58	6.811,68	46.505,26	11.179,40	29.313,49	40.492,89	6.012,37
452 - Serviços Urbanos			**2.001.000,00**		**2.001.000,00**	**1.511.054,83**	**1.511.054,83**		**971.695,19**	**-481.750,02**	**489.945,17**	**329.361,83**	**963.500,04**	**-481.750,02**	**481.750,02**	**80.291,67**	**80.291,67**	**160.583,34**	**321.166,68**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**2.001.000,00**		**2.001.000,00**	**1.511.054,83**	**1.511.054,83**		**971.695,19**	**-481.750,02**	**489.945,17**	**329.361,83**	**963.500,04**	**-481.750,02**	**481.750,02**	**80.291,67**	**80.291,67**	**160.583,34**	**321.166,68**
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**2.001.000,00**		**2.001.000,00**	**1.511.054,83**	**1.511.054,83**		**971.695,19**	**-481.750,02**	**489.945,17**	**329.361,83**	**963.500,04**	**-481.750,02**	**481.750,02**	**80.291,67**	**80.291,67**	**160.583,34**	**321.166,68**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.510.054,83	1.510.054,83		971.695,19	-481.750,02	489.945,17	329.361,83	963.500,04	-481.750,02	481.750,02	80.291,67	80.291,67	160.583,34	321.166,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - Habitação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**39.355.000,00**		**39.355.000,00**	**15.495.326,33**	**8.017.390,95**	**7.477.935,38**	**22.876.362,45**	**983.311,22**	**23.859.673,67**	**22.157.500,39**	**2.074.322,62**	**1.077.234,14**	**3.151.556,76**	**400.954,67**	**1.301.218,61**	**1.702.173,28**	**1.449.383,48**
15 - Urbanismo			**39.345.000,00**		**39.345.000,00**	**15.485.326,33**	**8.007.390,95**	**7.477.935,38**	**22.876.362,45**	**983.311,22**	**23.859.673,67**	**22.157.500,39**	**2.074.322,62**	**1.077.234,14**	**3.151.556,76**	**400.954,67**	**1.301.218,61**	**1.702.173,28**	**1.449.383,48**
452 - Serviços Urbanos			**39.345.000,00**		**39.345.000,00**	**15.485.326,33**	**8.007.390,95**	**7.477.935,38**	**22.876.362,45**	**983.311,22**	**23.859.673,67**	**22.157.500,39**	**2.074.322,62**	**1.077.234,14**	**3.151.556,76**	**400.954,67**	**1.301.218,61**	**1.702.173,28**	**1.449.383,48**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**39.344.000,00**		**39.344.000,00**	**15.484.326,33**	**8.006.390,95**	**7.477.935,38**	**22.876.362,45**	**983.311,22**	**23.859.673,67**	**22.157.500,39**	**2.074.322,62**	**1.077.234,14**	**3.151.556,76**	**400.954,67**	**1.301.218,61**	**1.702.173,28**	**1.449.383,48**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**144.450,00**	**144.450,00**			**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	144.450,00	144.450,00			5.550,00	5.550,00	5.550,00							
2062 - DESPESAS COM PESS			**4.491.000,00**		**4.491.000,00**	**3.848.336,78**	**3.848.336,78**		**308.611,51**	**334.051,71**	**642.663,22**	**43.713,90**	**308.611,51**	**334.051,71**	**642.663,22**	**268.026,02**	**330.923,30**	**598.949,32**	**43.713,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	3.267.456,82	3.267.456,82		264.553,58	283.989,60	548.543,18		264.553,58	283.989,60	548.543,18	264.553,58	283.989,60	548.543,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	547	01	377.000,00		377.000,00	328.369,78	328.369,78		22.909,46	25.720,76	48.630,22	25.720,76	22.909,46	25.720,76	48.630,22		22.909,46	22.909,46	25.720,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	39.627,07	39.627,07		3.748,58	6.624,35	10.372,93	276,14	3.748,58	6.624,35	10.372,93	3.472,44	6.624,35	10.096,79	276,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	549	01	248.000,00		248.000,00	212.883,11	212.883,11		17.399,89	17.717,00	35.116,89	17.717,00	17.399,89	17.717,00	35.116,89		17.399,89	17.399,89	17.717,00
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**34.703.000,00**		**34.703.000,00**	**11.491.539,55**	**4.013.604,17**	**7.477.935,38**	**22.567.750,94**	**643.709,51**	**23.211.460,45**	**22.108.236,49**	**1.765.711,11**	**743.182,43**	**2.508.893,54**	**132.928,65**	**970.295,31**	**1.103.223,96**	**1.405.669,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.833.968,30	3.760.818,77	73.149,53	593.124,90	572.906,80	1.166.031,70	919.095,34	116.233,26	142.109,10	258.342,36		246.936,36	246.936,36	11.406,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00		20.000,00	14.960,26	14.960,26		3.062,40	1.977,34	5.039,74		3.062,40	1.977,34	5.039,74	3.062,40	1.977,34	5.039,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00		29.683.000,00	7.642.610,99	237.825,14	7.404.785,85	21.971.563,64	68.825,37	22.040.389,01	21.189.141,15	1.646.415,45	599.095,99	2.245.511,44	129.866,25	721.381,61	851.247,86	1.394.263,58
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			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
38 - SERVIÇOS URBANOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			**3.847.000,00**		**3.847.000,00**	**3.024.473,46**	**2.757.823,45**	**266.650,01**	**611.784,49**	**210.742,05**	**822.526,54**	**454.503,30**	**229.759,88**	**205.391,38**	**435.151,26**	**156.689,01**	**211.334,23**	**368.023,24**	**67.128,02**
11 - Trabalho			**3.647.000,00**		**3.647.000,00**	**2.824.473,46**	**2.557.823,45**	**266.650,01**	**611.784,49**	**210.742,05**	**822.526,54**	**454.503,30**	**229.759,88**	**205.391,38**	**435.151,26**	**156.689,01**	**211.334,23**	**368.023,24**	**67.128,02**
332 - Relação de Trabalho			**3.647.000,00**		**3.647.000,00**	**2.824.473,46**	**2.557.823,45**	**266.650,01**	**611.784,49**	**210.742,05**	**822.526,54**	**454.503,30**	**229.759,88**	**205.391,38**	**435.151,26**	**156.689,01**	**211.334,23**	**368.023,24**	**67.128,02**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.647.000,00**		**3.647.000,00**	**2.824.473,46**	**2.557.823,45**	**266.650,01**	**611.784,49**	**210.742,05**	**822.526,54**	**454.503,30**	**229.759,88**	**205.391,38**	**435.151,26**	**156.689,01**	**211.334,23**	**368.023,24**	**67.128,02**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**45.850,00**	**45.850,00**		**4.150,00**		**4.150,00**	**4.150,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	50.000,00		50.000,00	45.850,00	45.850,00		4.150,00		4.150,00	4.150,00							
2065 - DESPESAS COM PESS			**2.265.000,00**		**2.265.000,00**	**1.960.475,28**	**1.960.475,28**		**153.455,68**	**151.069,04**	**304.524,72**	**21.062,61**	**153.455,68**	**151.069,04**	**304.524,72**	**130.877,44**	**152.584,67**	**283.462,11**	**21.062,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.911.000,00		1.911.000,00	1.650.116,13	1.650.116,13		130.877,44	130.006,43	260.883,87		130.877,44	130.006,43	260.883,87	130.877,44	130.006,43	260.883,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	231.000,00		231.000,00	197.934,70	197.934,70		17.027,62	16.037,68	33.065,30	16.037,68	17.027,62	16.037,68	33.065,30		17.027,62	17.027,62	16.037,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	73.000,00		73.000,00	62.424,45	62.424,45		5.550,62	5.024,93	10.575,55	5.024,93	5.550,62	5.024,93	10.575,55		5.550,62	5.550,62	5.024,93
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.332.000,00**		**1.332.000,00**	**818.148,18**	**551.498,17**	**266.650,01**	**454.178,81**	**59.673,01**	**513.851,82**	**429.290,69**	**76.304,20**	**54.322,34**	**130.626,54**	**25.811,57**	**58.749,56**	**84.561,13**	**46.065,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00		100.000,00	99.576,60	56.309,85	43.266,75		423,40	423,40	423,40							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	561	01	300.000,00		300.000,00	135.505,29	21.821,18	113.684,11	157.970,75	6.523,96	164.494,71	127.840,91	38.166,79	20.443,83	58.610,62	8.173,02	28.480,78	36.653,80	21.956,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00		932.000,00	583.066,29	473.367,14	109.699,15	296.208,06	52.725,65	348.933,71	301.026,38	38.137,41	33.878,51	72.015,92	17.638,55	30.268,78	47.907,33	24.108,59
12 - Educação			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
363 - Ensino Profissional			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
11 - Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
332 - Relação de Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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			**575.000,00**		**575.000,00**	**474.064,97**	**468.615,46**	**5.449,51**	**58.173,58**	**42.761,45**	**100.935,03**	**22.749,08**	**43.232,63**	**40.478,95**	**83.711,58**	**36.756,47**	**41.429,48**	**78.185,95**	**5.525,63**
4 - Administração			**575.000,00**		**575.000,00**	**474.064,97**	**468.615,46**	**5.449,51**	**58.173,58**	**42.761,45**	**100.935,03**	**22.749,08**	**43.232,63**	**40.478,95**	**83.711,58**	**36.756,47**	**41.429,48**	**78.185,95**	**5.525,63**
122 - Administração Geral			**575.000,00**		**575.000,00**	**474.064,97**	**468.615,46**	**5.449,51**	**58.173,58**	**42.761,45**	**100.935,03**	**22.749,08**	**43.232,63**	**40.478,95**	**83.711,58**	**36.756,47**	**41.429,48**	**78.185,95**	**5.525,63**
42 - COORDENADORIA DESCE			**575.000,00**		**575.000,00**	**474.064,97**	**468.615,46**	**5.449,51**	**58.173,58**	**42.761,45**	**100.935,03**	**22.749,08**	**43.232,63**	**40.478,95**	**83.711,58**	**36.756,47**	**41.429,48**	**78.185,95**	**5.525,63**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.020,00**	**18.020,00**			**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00			1.980,00	1.980,00	1.980,00							
2068 - DESPESAS COM PES			**475.000,00**		**475.000,00**	**397.896,71**	**397.896,71**		**38.656,02**	**38.447,27**	**77.103,29**	**4.453,32**	**38.656,02**	**38.447,27**	**77.103,29**	**33.993,13**	**38.656,84**	**72.649,97**	**4.453,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00		389.000,00	321.012,92	321.012,92		33.993,13	33.993,95	67.987,08		33.993,13	33.993,95	67.987,08	33.993,13	33.993,95	67.987,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	34.000,00		34.000,00	29.119,01	29.119,01		2.404,66	2.476,33	4.880,99	2.476,33	2.404,66	2.476,33	4.880,99		2.404,66	2.404,66	2.476,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	572	01	32.000,00		32.000,00	27.764,78	27.764,78		2.258,23	1.976,99	4.235,22	1.976,99	2.258,23	1.976,99	4.235,22		2.258,23	2.258,23	1.976,99
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**80.000,00**		**80.000,00**	**58.148,26**	**52.698,75**	**5.449,51**	**19.517,56**	**2.334,18**	**21.851,74**	**16.315,76**	**4.576,61**	**2.031,68**	**6.608,29**	**2.763,34**	**2.772,64**	**5.535,98**	**1.072,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	60.000,00		60.000,00	38.148,26	32.698,75	5.449,51	19.517,56	2.334,18	21.851,74	16.315,76	4.576,61	2.031,68	6.608,29	2.763,34	2.772,64	5.535,98	1.072,31
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**7.461.000,00**		**7.461.000,00**	**4.938.952,94**	**4.327.646,91**	**611.306,03**	**2.034.369,89**	**487.677,17**	**2.522.047,06**	**2.022.474,14**	**274.591,39**	**289.380,37**	**563.971,76**	**215.127,75**	**284.445,17**	**499.572,92**	**64.398,84**
4 - Administração			**7.461.000,00**		**7.461.000,00**	**4.938.952,94**	**4.327.646,91**	**611.306,03**	**2.034.369,89**	**487.677,17**	**2.522.047,06**	**2.022.474,14**	**274.591,39**	**289.380,37**	**563.971,76**	**215.127,75**	**284.445,17**	**499.572,92**	**64.398,84**
122 - Administração Geral			**7.461.000,00**		**7.461.000,00**	**4.938.952,94**	**4.327.646,91**	**611.306,03**	**2.034.369,89**	**487.677,17**	**2.522.047,06**	**2.022.474,14**	**274.591,39**	**289.380,37**	**563.971,76**	**215.127,75**	**284.445,17**	**499.572,92**	**64.398,84**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**7.461.000,00**		**7.461.000,00**	**4.938.952,94**	**4.327.646,91**	**611.306,03**	**2.034.369,89**	**487.677,17**	**2.522.047,06**	**2.022.474,14**	**274.591,39**	**289.380,37**	**563.971,76**	**215.127,75**	**284.445,17**	**499.572,92**	**64.398,84**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2070 - DESPESAS COM PES			**3.571.000,00**		**3.571.000,00**	**3.068.263,00**	**3.068.263,00**		**247.011,10**	**255.725,90**	**502.737,00**	**36.364,92**	**247.011,10**	**255.725,90**	**502.737,00**	**208.963,20**	**257.408,88**	**466.372,08**	**36.364,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00		2.986.000,00	2.557.956,24	2.557.956,24		208.963,20	219.080,56	428.043,76		208.963,20	219.080,56	428.043,76	208.963,20	219.080,56	428.043,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	402.000,00		402.000,00	346.537,27	346.537,27		28.232,87	27.229,86	55.462,73	27.229,86	28.232,87	27.229,86	55.462,73		28.232,87	28.232,87	27.229,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	49.719,58	49.719,58			280,42	280,42			280,42	280,42		280,42	280,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	133.000,00		133.000,00	114.049,91	114.049,91		9.815,03	9.135,06	18.950,09	9.135,06	9.815,03	9.135,06	18.950,09		9.815,03	9.815,03	9.135,06
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**3.790.000,00**		**3.790.000,00**	**1.770.689,94**	**1.159.383,91**	**611.306,03**	**1.787.358,79**	**231.951,27**	**2.019.310,06**	**1.986.109,22**	**27.580,29**	**33.654,47**	**61.234,76**	**6.164,55**	**27.036,29**	**33.200,84**	**28.033,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000.000,00		1.000.000,00	957.447,50	937.947,50	19.500,00	42.552,50		42.552,50	42.552,50		7.892,50	7.892,50				7.892,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.690.000,00		2.690.000,00	713.242,44	121.436,41	591.806,03	1.744.806,29	231.951,27	1.976.757,56	1.943.556,72	27.580,29	25.761,97	53.342,26	6.164,55	27.036,29	33.200,84	20.141,42
28 - COODENADORIA REGIONAL P			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.921,15**	**113.076,20**	**844,95**	**1.078,85**		**1.078,85**	**1.078,85**							
4 - Administração			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.921,15**	**113.076,20**	**844,95**	**1.078,85**		**1.078,85**	**1.078,85**							
122 - Administração Geral			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.921,15**	**113.076,20**	**844,95**	**1.078,85**		**1.078,85**	**1.078,85**							
44 - COORDENADORIA DESCE			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.921,15**	**113.076,20**	**844,95**	**1.078,85**		**1.078,85**	**1.078,85**							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
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			**65.000,00**		**65.000,00**	**63.921,15**	**63.076,20**	**844,95**	**1.078,85**		**1.078,85**	**1.078,85**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	45.000,00		45.000,00	43.921,15	43.076,20	844,95	1.078,85		1.078,85	1.078,85							
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**5.355.000,00**		**5.355.000,00**	**4.966.648,52**	**4.828.448,94**	**138.199,58**	**366.727,00**	**21.624,48**	**388.351,48**	**380.974,95**	**6.939,87**	**5.734,19**	**12.674,06**	**3.688,83**	**3.687,70**	**7.376,53**	**5.297,53**
26 - Transporte			**5.355.000,00**		**5.355.000,00**	**4.966.648,52**	**4.828.448,94**	**138.199,58**	**366.727,00**	**21.624,48**	**388.351,48**	**380.974,95**	**6.939,87**	**5.734,19**	**12.674,06**	**3.688,83**	**3.687,70**	**7.376,53**	**5.297,53**
782 - Transporte Rodoviário			**5.355.000,00**		**5.355.000,00**	**4.966.648,52**	**4.828.448,94**	**138.199,58**	**366.727,00**	**21.624,48**	**388.351,48**	**380.974,95**	**6.939,87**	**5.734,19**	**12.674,06**	**3.688,83**	**3.687,70**	**7.376,53**	**5.297,53**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**5.355.000,00**		**5.355.000,00**	**4.966.648,52**	**4.828.448,94**	**138.199,58**	**366.727,00**	**21.624,48**	**388.351,48**	**380.974,95**	**6.939,87**	**5.734,19**	**12.674,06**	**3.688,83**	**3.687,70**	**7.376,53**	**5.297,53**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**97.926,00**	**97.926,00**			**2.074,00**	**2.074,00**	**2.074,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00		100.000,00	97.926,00	97.926,00			2.074,00	2.074,00	2.074,00							
2076 - DESPESAS COM PES			**1.815.000,00**		**1.815.000,00**	**1.815.000,00**	**1.815.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	152.000,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00												
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	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**3.053.722,52**	**2.915.522,94**	**138.199,58**	**366.727,00**	**19.550,48**	**386.277,48**	**378.900,95**	**6.939,87**	**5.734,19**	**12.674,06**	**3.688,83**	**3.687,70**	**7.376,53**	**5.297,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	387.465,00	385.565,00	1.900,00	7.865,00	4.670,00	12.535,00	12.535,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	990.000,00		990.000,00	616.474,81	480.175,23	136.299,58	358.722,44	14.802,75	373.525,19	366.365,95	6.800,31	5.656,46	12.456,77	3.688,83	3.470,41	7.159,24	5.297,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.999.782,71	1.999.782,71		139,56	77,73	217,29		139,56	77,73	217,29		217,29	217,29	
32 - FUNDEB			**98.255.000,00**		**98.255.000,00**	**81.228.679,38**	**72.716.436,36**	**8.512.243,02**	**11.402.269,18**	**5.624.051,44**	**17.026.320,62**	**4.954.752,94**	**7.141.119,09**	**5.624.077,78**	**12.765.196,87**	**6.262.091,12**	**5.809.476,56**	**12.071.567,68**	**693.629,19**
12 - Educação			**98.255.000,00**		**98.255.000,00**	**81.228.679,38**	**72.716.436,36**	**8.512.243,02**	**11.402.269,18**	**5.624.051,44**	**17.026.320,62**	**4.954.752,94**	**7.141.119,09**	**5.624.077,78**	**12.765.196,87**	**6.262.091,12**	**5.809.476,56**	**12.071.567,68**	**693.629,19**
361 - Ensino Fundamental			**77.403.000,00**		**77.403.000,00**	**63.799.914,40**	**55.585.110,43**	**8.214.803,97**	**9.428.609,91**	**4.174.475,69**	**13.603.085,60**	**4.394.251,53**	**5.579.257,77**	**4.173.850,55**	**9.753.108,32**	**4.917.760,10**	**4.291.073,97**	**9.208.834,07**	**544.274,25**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**77.403.000,00**		**77.403.000,00**	**63.799.914,40**	**55.585.110,43**	**8.214.803,97**	**9.428.609,91**	**4.174.475,69**	**13.603.085,60**	**4.394.251,53**	**5.579.257,77**	**4.173.850,55**	**9.753.108,32**	**4.917.760,10**	**4.291.073,97**	**9.208.834,07**	**544.274,25**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**200.000,00**		**200.000,00**	**170.973,31**	**170.973,31**		**11.933,69**	**17.093,00**	**29.026,69**	**29.026,69**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00		200.000,00	170.973,31	170.973,31		11.933,69	17.093,00	29.026,69	29.026,69							
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2080 - DESPESAS COM PES			**59.131.000,00**		**59.131.000,00**	**50.510.201,65**	**50.510.201,65**		**4.557.350,91**	**4.063.447,44**	**8.620.798,35**	**521.313,54**	**4.557.350,91**	**4.063.447,44**	**8.620.798,35**	**3.901.085,84**	**4.198.398,97**	**8.099.484,81**	**521.313,54**
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	604	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.833.000,00		51.833.000,00	44.603.874,02	44.603.874,02		3.716.214,30	3.512.911,68	7.229.125,98		3.716.214,30	3.512.911,68	7.229.125,98	3.716.214,30	3.512.911,68	7.229.125,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	606	02	124.000,00		124.000,00	114.074,22	114.074,22		4.076,23	5.849,55	9.925,78	5.849,55	4.076,23	5.849,55	9.925,78		4.076,23	4.076,23	5.849,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00		100.000,00	34.784,73	34.784,73		44.288,74	20.926,53	65.215,27		44.288,74	20.926,53	65.215,27	44.288,74	20.926,53	65.215,27	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	853.284,71	853.284,71		238.634,84	108.080,45	346.715,29	99.784,76	238.634,84	108.080,45	346.715,29	140.582,80	106.347,73	246.930,53	99.784,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	4.903.183,97	4.903.183,97		554.136,80	415.679,23	969.816,03	415.679,23	554.136,80	415.679,23	969.816,03		554.136,80	554.136,80	415.679,23
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**18.042.000,00**		**18.042.000,00**	**13.088.739,44**	**4.873.935,47**	**8.214.803,97**	**4.859.325,31**	**93.935,25**	**4.953.260,56**	**3.843.911,30**	**1.021.906,86**	**110.403,11**	**1.132.309,97**	**1.016.674,26**	**92.675,00**	**1.109.349,26**	**22.960,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	2.486.000,00		2.486.000,00	2.309.563,64	2.309.563,64		166.817,66	9.618,70	176.436,36	83.761,36	5.232,60	94.117,40	99.350,00		92.675,00	92.675,00	6.675,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	15.546.000,00		15.546.000,00	10.769.175,80	2.554.371,83	8.214.803,97	4.692.507,65	84.316,55	4.776.824,20	3.760.149,94	1.016.674,26	16.285,71	1.032.959,97	1.016.674,26		1.016.674,26	16.285,71
365 - Educação Infantil			**20.586.000,00**		**20.586.000,00**	**17.162.764,98**	**16.865.325,93**	**297.439,05**	**1.973.659,27**	**1.449.575,75**	**3.423.235,02**	**560.501,41**	**1.561.861,32**	**1.450.227,23**	**3.012.088,55**	**1.344.331,02**	**1.518.402,59**	**2.862.733,61**	**149.354,94**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**20.586.000,00**		**20.586.000,00**	**17.162.764,98**	**16.865.325,93**	**297.439,05**	**1.973.659,27**	**1.449.575,75**	**3.423.235,02**	**560.501,41**	**1.561.861,32**	**1.450.227,23**	**3.012.088,55**	**1.344.331,02**	**1.518.402,59**	**2.862.733,61**	**149.354,94**
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**46.146,04**	**46.146,04**		**3.853,96**		**3.853,96**	**3.853,96**		**3.853,96**	**3.853,96**				**3.853,96**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00		50.000,00	46.146,04	46.146,04		3.853,96		3.853,96	3.853,96		3.853,96	3.853,96				3.853,96
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2082 - DESPESAS COM PESS			**18.839.000,00**		**18.839.000,00**	**15.889.270,51**	**15.889.270,51**		**1.503.356,22**	**1.446.373,27**	**2.949.729,49**	**145.500,98**	**1.503.356,22**	**1.446.373,27**	**2.949.729,49**	**1.318.950,92**	**1.485.277,59**	**2.804.228,51**	**145.500,98**
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	16.848.000,00		16.848.000,00	14.230.196,05	14.230.196,05		1.318.950,92	1.298.853,03	2.617.803,95		1.318.950,92	1.298.853,03	2.617.803,95	1.318.950,92	1.298.853,03	2.617.803,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	618	02	28.000,00		28.000,00	24.226,29	24.226,29		2.118,03	1.655,68	3.773,71	1.655,68	2.118,03	1.655,68	3.773,71		2.118,03	2.118,03	1.655,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00		50.000,00	47.980,74	47.980,74			2.019,26	2.019,26			2.019,26	2.019,26		2.019,26	2.019,26	
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	1.902.000,00		1.902.000,00	1.575.867,43	1.575.867,43		182.287,27	143.845,30	326.132,57	143.845,30	182.287,27	143.845,30	326.132,57		182.287,27	182.287,27	143.845,30
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.677.000,00**		**1.677.000,00**	**1.207.348,43**	**909.909,38**	**297.439,05**	**466.449,09**	**3.202,48**	**469.651,57**	**411.146,47**	**58.505,10**		**58.505,10**	**25.380,10**	**33.125,00**	**58.505,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00		400.000,00	363.787,52	346.389,60	17.397,92	33.010,00	3.202,48	36.212,48	10.562,48	25.650,00		25.650,00		25.650,00	25.650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	1.267.000,00		1.267.000,00	833.560,91	553.519,78	280.041,13	433.439,09		433.439,09	400.583,99	32.855,10		32.855,10	25.380,10	7.475,00	32.855,10	
366 - Educação de Jovens e Ad			**266.000,00**		**266.000,00**	**266.000,00**	**266.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**266.000,00**		**266.000,00**	**266.000,00**	**266.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2084 - DESPESAS COM PES			**241.000,00**		**241.000,00**	**241.000,00**	**241.000,00**												
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	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	631	02	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**3.498.324,13**	**3.326.522,15**	**171.801,98**	**368.375,10**	**185.300,77**	**553.675,87**	**214.625,74**	**187.254,09**	**178.318,78**	**365.572,87**	**158.948,89**	**180.101,24**	**339.050,13**	**26.522,74**
16 - Habitação			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**3.498.324,13**	**3.326.522,15**	**171.801,98**	**368.375,10**	**185.300,77**	**553.675,87**	**214.625,74**	**187.254,09**	**178.318,78**	**365.572,87**	**158.948,89**	**180.101,24**	**339.050,13**	**26.522,74**
482 - Habitação Urbana			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**3.498.324,13**	**3.326.522,15**	**171.801,98**	**368.375,10**	**185.300,77**	**553.675,87**	**214.625,74**	**187.254,09**	**178.318,78**	**365.572,87**	**158.948,89**	**180.101,24**	**339.050,13**	**26.522,74**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**4.052.000,00**		**4.052.000,00**	**3.498.324,13**	**3.326.522,15**	**171.801,98**	**368.375,10**	**185.300,77**	**553.675,87**	**214.625,74**	**187.254,09**	**178.318,78**	**365.572,87**	**158.948,89**	**180.101,24**	**339.050,13**	**26.522,74**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1062 - CONST., AMPL.E /OU			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.063.879,17**	**86.120,83**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.063.879,17	86.120,83											
2098 - DESPESAS COM PES			**2.092.000,00**		**2.092.000,00**	**1.801.596,88**	**1.801.596,88**		**147.409,00**	**142.994,12**	**290.403,12**	**18.478,08**	**147.409,00**	**142.994,12**	**290.403,12**	**128.401,35**	**143.523,69**	**271.925,04**	**18.478,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00		1.799.000,00	1.546.482,81	1.546.482,81		128.001,15	124.516,04	252.517,19		128.001,15	124.516,04	252.517,19	128.001,15	124.516,04	252.517,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	638	01	165.000,00		165.000,00	145.037,79	145.037,79		9.825,24	10.136,97	19.962,21	10.136,97	9.825,24	10.136,97	19.962,21		9.825,24	9.825,24	10.136,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	14.599,80	14.599,80		400,20		400,20		400,20		400,20	400,20		400,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	640	01	113.000,00		113.000,00	95.476,48	95.476,48		9.182,41	8.341,11	17.523,52	8.341,11	9.182,41	8.341,11	17.523,52		9.182,41	9.182,41	8.341,11
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**760.000,00**		**760.000,00**	**496.727,25**	**411.046,10**	**85.681,15**	**220.966,10**	**42.306,65**	**263.272,75**	**196.147,66**	**39.845,09**	**35.324,66**	**75.169,75**	**30.547,54**	**36.577,55**	**67.125,09**	**8.044,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	30.000,00		30.000,00	29.232,00	29.232,00			768,00	768,00	768,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	67.093,36	67.093,36		7.346,86	5.559,78	12.906,64		7.346,86	5.559,78	12.906,64	7.346,86	5.559,78	12.906,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	650.000,00		650.000,00	400.401,89	314.720,74	85.681,15	213.619,24	35.978,87	249.598,11	195.379,66	32.498,23	29.764,88	62.263,11	23.200,68	31.017,77	54.218,45	8.044,66
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**32.251.000,00**		**32.251.000,00**	**24.974.802,69**	**23.497.038,23**	**1.477.764,46**	**5.122.233,90**	**2.153.963,41**	**7.276.197,31**	**3.491.137,40**	**2.046.927,30**	**2.010.800,29**	**4.057.727,59**	**1.803.053,40**	**1.982.006,51**	**3.785.059,91**	**272.667,68**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**32.251.000,00**		**32.251.000,00**	**24.974.802,69**	**23.497.038,23**	**1.477.764,46**	**5.122.233,90**	**2.153.963,41**	**7.276.197,31**	**3.491.137,40**	**2.046.927,30**	**2.010.800,29**	**4.057.727,59**	**1.803.053,40**	**1.982.006,51**	**3.785.059,91**	**272.667,68**
122 - Administração Geral			**32.251.000,00**		**32.251.000,00**	**24.974.802,69**	**23.497.038,23**	**1.477.764,46**	**5.122.233,90**	**2.153.963,41**	**7.276.197,31**	**3.491.137,40**	**2.046.927,30**	**2.010.800,29**	**4.057.727,59**	**1.803.053,40**	**1.982.006,51**	**3.785.059,91**	**272.667,68**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**30.251.000,00**		**30.251.000,00**	**23.018.590,69**	**21.540.826,23**	**1.477.764,46**	**5.101.611,90**	**2.130.797,41**	**7.232.409,31**	**3.459.035,20**	**2.046.927,30**	**1.990.178,29**	**4.037.105,59**	**1.803.053,40**	**1.970.320,71**	**3.773.374,11**	**263.731,48**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2100 - DESPESAS COM PES			**24.491.000,00**		**24.491.000,00**	**20.665.443,23**	**20.665.443,23**		**1.950.109,91**	**1.875.446,86**	**3.825.556,77**	**176.912,37**	**1.950.109,91**	**1.875.446,86**	**3.825.556,77**	**1.767.029,24**	**1.881.615,16**	**3.648.644,40**	**176.912,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00		22.049.000,00	18.599.790,16	18.599.790,16		1.750.675,35	1.698.534,49	3.449.209,84		1.750.675,35	1.698.534,49	3.449.209,84	1.750.675,35	1.698.534,49	3.449.209,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	172.000,00		172.000,00	140.689,23	140.689,23		15.942,23	15.368,54	31.310,77	15.368,54	15.942,23	15.368,54	31.310,77		15.942,23	15.942,23	15.368,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00		50.000,00	33.646,11	33.646,11		16.353,89		16.353,89		16.353,89		16.353,89	16.353,89		16.353,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	2.220.000,00		2.220.000,00	1.891.317,73	1.891.317,73		167.138,44	161.543,83	328.682,27	161.543,83	167.138,44	161.543,83	328.682,27		167.138,44	167.138,44	161.543,83
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.360.000,00**		**5.360.000,00**	**1.953.147,46**	**475.383,00**	**1.477.764,46**	**3.151.501,99**	**255.350,55**	**3.406.852,54**	**3.282.122,83**	**96.817,39**	**114.731,43**	**211.548,82**	**36.024,16**	**88.705,55**	**124.729,71**	**86.819,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00		500.000,00	130.379,00	130.379,00		369.621,00		369.621,00	355.621,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	87.340,78	34.689,67	52.651,11	53.592,11	29.067,11	82.659,22	70.401,27	11.769,50	11.675,03	23.444,53	582,92	11.675,03	12.257,95	11.186,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00		4.690.000,00	1.735.427,68	310.314,33	1.425.113,35	2.728.288,88	226.283,44	2.954.572,32	2.856.100,56	85.047,89	89.056,40	174.104,29	35.441,24	63.030,52	98.471,76	75.632,53
91 - CORPO DE BOMBEIROS			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.956.212,00**	**1.956.212,00**		**20.622,00**	**23.166,00**	**43.788,00**	**32.102,20**		**20.622,00**	**20.622,00**		**11.685,80**	**11.685,80**	**8.936,20**
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**	**956.212,00**	**956.212,00**		**20.622,00**	**23.166,00**	**43.788,00**	**32.102,20**		**20.622,00**	**20.622,00**		**11.685,80**	**11.685,80**	**8.936,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	456.212,00	456.212,00		20.622,00	23.166,00	43.788,00	32.102,20		20.622,00	20.622,00		11.685,80	11.685,80	8.936,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.366.000,00**		**1.366.000,00**	**1.250.366,12**	**1.218.976,09**	**31.390,03**	**115.180,49**	**453,39**	**115.633,88**	**105.687,59**	**15.463,06**	**3.131,01**	**18.594,07**	**723,45**	**9.222,84**	**9.946,29**	**8.647,78**
4 - Administração			**1.366.000,00**		**1.366.000,00**	**1.250.366,12**	**1.218.976,09**	**31.390,03**	**115.180,49**	**453,39**	**115.633,88**	**105.687,59**	**15.463,06**	**3.131,01**	**18.594,07**	**723,45**	**9.222,84**	**9.946,29**	**8.647,78**
122 - Administração Geral			**1.366.000,00**		**1.366.000,00**	**1.250.366,12**	**1.218.976,09**	**31.390,03**	**115.180,49**	**453,39**	**115.633,88**	**105.687,59**	**15.463,06**	**3.131,01**	**18.594,07**	**723,45**	**9.222,84**	**9.946,29**	**8.647,78**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.366.000,00**		**1.366.000,00**	**1.250.366,12**	**1.218.976,09**	**31.390,03**	**115.180,49**	**453,39**	**115.633,88**	**105.687,59**	**15.463,06**	**3.131,01**	**18.594,07**	**723,45**	**9.222,84**	**9.946,29**	**8.647,78**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			**455.000,00**		**455.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	364.000,00		364.000,00	364.000,00	364.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
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	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**861.000,00**		**861.000,00**	**745.366,12**	**713.976,09**	**31.390,03**	**115.180,49**	**453,39**	**115.633,88**	**105.687,59**	**15.463,06**	**3.131,01**	**18.594,07**	**723,45**	**9.222,84**	**9.946,29**	**8.647,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	186.000,00		186.000,00	175.408,88	154.226,64	21.182,24	10.591,12		10.591,12	7.943,34	2.647,78	2.647,78	5.295,56		2.647,78	2.647,78	2.647,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00		575.000,00	469.957,24	459.749,45	10.207,79	104.589,37	453,39	105.042,76	97.744,25	12.815,28	483,23	13.298,51	723,45	6.575,06	7.298,51	6.000,00
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**322.000,00**		**322.000,00**	**274.485,22**	**265.004,34**	**9.480,88**	**36.991,08**	**10.523,70**	**47.514,78**	**25.942,20**	**15.087,04**	**10.523,70**	**25.610,74**	**8.364,39**	**13.208,19**	**21.572,58**	**4.038,16**
4 - Administração			**322.000,00**		**322.000,00**	**274.485,22**	**265.004,34**	**9.480,88**	**36.991,08**	**10.523,70**	**47.514,78**	**25.942,20**	**15.087,04**	**10.523,70**	**25.610,74**	**8.364,39**	**13.208,19**	**21.572,58**	**4.038,16**
122 - Administração Geral			**322.000,00**		**322.000,00**	**274.485,22**	**265.004,34**	**9.480,88**	**36.991,08**	**10.523,70**	**47.514,78**	**25.942,20**	**15.087,04**	**10.523,70**	**25.610,74**	**8.364,39**	**13.208,19**	**21.572,58**	**4.038,16**
71 - COORDENADORIA DESC			**322.000,00**		**322.000,00**	**274.485,22**	**265.004,34**	**9.480,88**	**36.991,08**	**10.523,70**	**47.514,78**	**25.942,20**	**15.087,04**	**10.523,70**	**25.610,74**	**8.364,39**	**13.208,19**	**21.572,58**	**4.038,16**
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			**227.000,00**		**227.000,00**	**207.721,55**	**207.721,55**		**9.450,81**	**9.827,64**	**19.278,45**	**1.307,99**	**9.450,81**	**9.827,64**	**19.278,45**	**7.810,76**	**10.159,70**	**17.970,46**	**1.307,99**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	178.000,00		178.000,00	164.240,94	164.240,94		7.810,76	5.948,30	13.759,06		7.810,76	5.948,30	13.759,06	7.810,76	5.948,30	13.759,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	662	01	35.000,00		35.000,00	32.581,26	32.581,26		1.358,46	1.060,28	2.418,74	1.060,28	1.358,46	1.060,28	2.418,74		1.358,46	1.358,46	1.060,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	7.428,65	7.428,65			2.571,35	2.571,35			2.571,35	2.571,35		2.571,35	2.571,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	4.000,00		4.000,00	3.470,70	3.470,70		281,59	247,71	529,30	247,71	281,59	247,71	529,30		281,59	281,59	247,71
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**85.000,00**		**85.000,00**	**56.763,67**	**47.282,79**	**9.480,88**	**27.540,27**	**696,06**	**28.236,33**	**24.634,21**	**5.636,23**	**696,06**	**6.332,29**	**553,63**	**3.048,49**	**3.602,12**	**2.730,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	40.000,00		40.000,00	17.128,30	9.504,40	7.623,90	22.871,70		22.871,70	20.330,40	5.082,60		5.082,60		2.541,30	2.541,30	2.541,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	30.000,00		30.000,00	24.635,37	22.778,39	1.856,98	4.668,57	696,06	5.364,63	4.303,81	553,63	696,06	1.249,69	553,63	507,19	1.060,82	188,87
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**737.000,00**		**737.000,00**	**462.773,80**	**429.008,56**	**33.765,24**	**55.517,86**	**218.708,34**	**274.226,20**	**249.292,88**	**365,72**	**25.096,38**	**25.462,10**	**224,26**	**24.709,06**	**24.933,32**	**528,78**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**737.000,00**		**737.000,00**	**462.773,80**	**429.008,56**	**33.765,24**	**55.517,86**	**218.708,34**	**274.226,20**	**249.292,88**	**365,72**	**25.096,38**	**25.462,10**	**224,26**	**24.709,06**	**24.933,32**	**528,78**
122 - Administração Geral			**737.000,00**		**737.000,00**	**462.773,80**	**429.008,56**	**33.765,24**	**55.517,86**	**218.708,34**	**274.226,20**	**249.292,88**	**365,72**	**25.096,38**	**25.462,10**	**224,26**	**24.709,06**	**24.933,32**	**528,78**
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**737.000,00**		**737.000,00**	**462.773,80**	**429.008,56**	**33.765,24**	**55.517,86**	**218.708,34**	**274.226,20**	**249.292,88**	**365,72**	**25.096,38**	**25.462,10**	**224,26**	**24.709,06**	**24.933,32**	**528,78**
1069 - EQUIPAMENTOS E			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2114 - DESPESAS COM PES			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**687.000,00**		**687.000,00**	**412.773,80**	**379.008,56**	**33.765,24**	**55.517,86**	**218.708,34**	**274.226,20**	**249.292,88**	**365,72**	**25.096,38**	**25.462,10**	**224,26**	**24.709,06**	**24.933,32**	**528,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	667.000,00		667.000,00	392.773,80	359.008,56	33.765,24	55.517,86	218.708,34	274.226,20	249.292,88	365,72	25.096,38	25.462,10	224,26	24.709,06	24.933,32	528,78
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			**1.266.000,00**		**1.266.000,00**	**1.061.832,42**	**1.030.332,42**	**31.500,00**	**105.166,79**	**99.000,79**	**204.167,58**	**20.106,17**	**94.666,79**	**102.500,79**	**197.167,58**	**81.223,98**	**102.837,43**	**184.061,41**	**13.106,17**
4 - Administração			**1.266.000,00**		**1.266.000,00**	**1.061.832,42**	**1.030.332,42**	**31.500,00**	**105.166,79**	**99.000,79**	**204.167,58**	**20.106,17**	**94.666,79**	**102.500,79**	**197.167,58**	**81.223,98**	**102.837,43**	**184.061,41**	**13.106,17**
122 - Administração Geral			**1.266.000,00**		**1.266.000,00**	**1.061.832,42**	**1.030.332,42**	**31.500,00**	**105.166,79**	**99.000,79**	**204.167,58**	**20.106,17**	**94.666,79**	**102.500,79**	**197.167,58**	**81.223,98**	**102.837,43**	**184.061,41**	**13.106,17**
87 - CONTROLE INTERNO			**1.266.000,00**		**1.266.000,00**	**1.061.832,42**	**1.030.332,42**	**31.500,00**	**105.166,79**	**99.000,79**	**204.167,58**	**20.106,17**	**94.666,79**	**102.500,79**	**197.167,58**	**81.223,98**	**102.837,43**	**184.061,41**	**13.106,17**
1113 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2184 - DESPESAS COM PES			**1.038.000,00**		**1.038.000,00**	**847.451,14**	**847.451,14**		**92.637,03**	**97.911,83**	**190.548,86**	**13.106,17**	**92.637,03**	**97.911,83**	**190.548,86**	**79.537,67**	**97.905,02**	**177.442,69**	**13.106,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	879.000,00		879.000,00	714.656,67	714.656,67		79.537,67	84.805,66	164.343,33		79.537,67	84.805,66	164.343,33	79.537,67	84.805,66	164.343,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	684	01	124.000,00		124.000,00	101.506,51	101.506,51		11.113,28	11.380,21	22.493,49	11.380,21	11.113,28	11.380,21	22.493,49		11.113,28	11.113,28	11.380,21
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	21.287,96	21.287,96		1.986,08	1.725,96	3.712,04	1.725,96	1.986,08	1.725,96	3.712,04		1.986,08	1.986,08	1.725,96
2185 - DESPESAS DE CUSTE			**208.000,00**		**208.000,00**	**194.381,28**	**162.881,28**	**31.500,00**	**12.529,76**	**1.088,96**	**13.618,72**	**7.000,00**	**2.029,76**	**4.588,96**	**6.618,72**	**1.686,31**	**4.932,41**	**6.618,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	20.000,00		20.000,00	19.000,08	19.000,08		556,80	443,12	999,92		556,80	443,12	999,92	556,80	443,12	999,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	168.000,00		168.000,00	155.381,20	123.881,20	31.500,00	11.972,96	645,84	12.618,80	7.000,00	1.472,96	4.145,84	5.618,80	1.129,51	4.489,29	5.618,80	
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												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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	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			**190.000,00**		**190.000,00**	**187.956,00**	**187.956,00**			**2.044,00**	**2.044,00**	**2.044,00**							
4 - Administração			**190.000,00**		**190.000,00**	**187.956,00**	**187.956,00**			**2.044,00**	**2.044,00**	**2.044,00**							
122 - Administração Geral			**190.000,00**		**190.000,00**	**187.956,00**	**187.956,00**			**2.044,00**	**2.044,00**	**2.044,00**							
89 - DEFESA CIVIL			**190.000,00**		**190.000,00**	**187.956,00**	**187.956,00**			**2.044,00**	**2.044,00**	**2.044,00**							
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**48.340,00**	**48.340,00**			**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	48.340,00	48.340,00			1.660,00	1.660,00	1.660,00							
2188 - DESPESAS COM PESS			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	700	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			**60.000,00**		**60.000,00**	**59.616,00**	**59.616,00**			**384,00**	**384,00**	**384,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	19.616,00	19.616,00			384,00	384,00	384,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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			**87.734.000,00**		**87.734.000,00**	**86.311.092,23**	**86.311.092,23**		**637.020,48**	**785.887,29**	**1.422.907,77**	**181.466,16**	**637.020,48**	**617.363,01**	**1.254.383,49**	**624.203,12**	**617.238,49**	**1.241.441,61**	**12.941,88**
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			**87.734.000,00**		**87.734.000,00**	**86.311.092,23**	**86.311.092,23**		**637.020,48**	**785.887,29**	**1.422.907,77**	**181.466,16**	**637.020,48**	**617.363,01**	**1.254.383,49**	**624.203,12**	**617.238,49**	**1.241.441,61**	**12.941,88**
4 - Administração			**4.329.000,00**		**4.329.000,00**	**4.019.748,54**	**4.019.748,54**		**80.168,41**	**229.083,05**	**309.251,46**	**181.466,16**	**80.168,41**	**60.558,77**	**140.727,18**	**67.351,05**	**60.434,25**	**127.785,30**	**12.941,88**
122 - Administração Geral			**4.329.000,00**		**4.329.000,00**	**4.019.748,54**	**4.019.748,54**		**80.168,41**	**229.083,05**	**309.251,46**	**181.466,16**	**80.168,41**	**60.558,77**	**140.727,18**	**67.351,05**	**60.434,25**	**127.785,30**	**12.941,88**
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**4.329.000,00**		**4.329.000,00**	**4.019.748,54**	**4.019.748,54**		**80.168,41**	**229.083,05**	**309.251,46**	**181.466,16**	**80.168,41**	**60.558,77**	**140.727,18**	**67.351,05**	**60.434,25**	**127.785,30**	**12.941,88**
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			**265.000,00**		**265.000,00**	**243.350,68**	**243.350,68**		**21.649,32**		**21.649,32**		**21.649,32**		**21.649,32**	**21.649,32**		**21.649,32**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	04	265.000,00		265.000,00	243.350,68	243.350,68		21.649,32		21.649,32		21.649,32		21.649,32	21.649,32		21.649,32	
1060 - OBRAS E INSTALAÇÕ			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2095 - DESPESAS COM PESS			**2.096.000,00**		**2.096.000,00**	**1.983.829,24**	**1.983.829,24**		**55.561,79**	**56.608,97**	**112.170,76**	**12.755,52**	**55.561,79**	**56.608,97**	**112.170,76**	**42.930,79**	**56.484,45**	**99.415,24**	**12.755,52**
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	1.115.590,71	1.115.590,71		41.968,91	42.440,38	84.409,29		41.968,91	42.440,38	84.409,29	41.813,51	42.595,78	84.409,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	710	04	210.000,00		210.000,00	184.450,71	184.450,71		12.475,60	13.073,69	25.549,29	12.755,52	12.475,60	13.073,69	25.549,29		12.793,77	12.793,77	12.755,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	711	04	680.000,00		680.000,00	677.787,82	677.787,82		1.117,28	1.094,90	2.212,18		1.117,28	1.094,90	2.212,18	1.117,28	1.094,90	2.212,18	
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.518.000,00**		**1.518.000,00**	**1.342.568,62**	**1.342.568,62**		**2.957,30**	**172.474,08**	**175.431,38**	**168.710,64**	**2.957,30**	**3.949,80**	**6.907,10**	**2.770,94**	**3.949,80**	**6.720,74**	**186,36**
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	99.627,28	99.627,28		186,36	186,36	372,72	186,36	186,36	186,36	372,72		186,36	186,36	186,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	103.458,06	103.458,06		252,91	1.289,03	1.541,94		252,91	1.289,03	1.541,94	252,91	1.289,03	1.541,94	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	713	04	100.000,00		100.000,00	49.172,68	49.172,68			50.827,32	50.827,32	50.827,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	239.255,16	239.255,16		368,27	376,57	744,84		368,27	376,57	744,84	368,27	376,57	744,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	650.055,44	650.055,44		2.149,76	119.794,80	121.944,56	117.696,96	2.149,76	2.097,84	4.247,60	2.149,76	2.097,84	4.247,60	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	717	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
9 - Previdência Social			**10.050.000,00**		**10.050.000,00**	**8.936.343,69**	**8.936.343,69**		**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**		**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**	**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**	
272 - Previdência do Regime Est			**10.050.000,00**		**10.050.000,00**	**8.936.343,69**	**8.936.343,69**		**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**		**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**	**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**	
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**10.050.000,00**		**10.050.000,00**	**8.936.343,69**	**8.936.343,69**		**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**		**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**	**556.852,07**	**556.804,24**	**1.113.656,31**	
2091 - DESPESAS COM INATI			**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**5.103.033,47**	**5.103.033,47**		**393.490,39**	**403.476,14**	**796.966,53**		**393.490,39**	**403.476,14**	**796.966,53**	**393.490,39**	**403.476,14**	**796.966,53**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.900.000,00		5.900.000,00	5.103.033,47	5.103.033,47		393.490,39	403.476,14	796.966,53		393.490,39	403.476,14	796.966,53	393.490,39	403.476,14	796.966,53	
2092 - DESPESAS COM PESIO			**3.150.000,00**		**3.150.000,00**	**2.833.310,22**	**2.833.310,22**		**163.361,68**	**153.328,10**	**316.689,78**		**163.361,68**	**153.328,10**	**316.689,78**	**163.361,68**	**153.328,10**	**316.689,78**	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	2.833.310,22	2.833.310,22		163.361,68	153.328,10	316.689,78		163.361,68	153.328,10	316.689,78	163.361,68	153.328,10	316.689,78	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/03/2017 11:10:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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
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			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
2097 - RESERVA RPPS			**73.355.000,00**		**73.355.000,00**	**73.355.000,00**	**73.355.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	721	04	73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**8.100.000,00**		**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**8.100.000,00**		**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**8.100.000,00**		**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.100.000,00**		**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.100.000,00**		**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.100.000,00**		**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	722	01	8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**807.150.000,00**	**101.613,40**	**807.251.613,40**	**575.945.838,38**	**510.295.587,81**	**65.650.250,57**	**189.464.636,18**	**41.841.138,84**	**231.305.775,02**	**152.474.889,56**	**48.851.653,97**	**40.097.156,28**	**88.948.810,25**	**37.402.300,65**	**41.428.584,81**	**78.830.885,46**	**10.117.924,79**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.833.333,33**	**1.833.333,33**	**3.666.666,66**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												1.833.333,33	1.833.333,33	3.666.666,66	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**881.728,06**	**5.199.903,73**	**6.081.631,79**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA												463,66	497,36	961,02	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE												3.999,10	7.414,56	11.413,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01		DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL												49,67		49,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01		I.N.S.S.													189.775,89	189.775,89	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA												276.542,48	281.380,64	557.923,12	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01		CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA													2.119.696,55	2.119.696,55	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5316	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO													58,58	58,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL												137.403,31	155.088,22	292.491,53	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01		ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA													93.595,01	93.595,01	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01		ASSISTENCIA MEDICA -SINDICATO - N													9.952,56	9.952,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													29.240,00	29.240,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01		CLUBE ATLETICO SANTANA													140,00	140,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA												104.954,68	124.477,36	229.432,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01		CONSIGNADO - BANCO PAN													23.392,09	23.392,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01		CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													576.272,02	576.272,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		BANCO DO POVO													82,46	82,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01		ARM - PLANO ODONDOLOGICO													21.896,83	21.896,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA													13.319,70	13.319,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO													8.735,78	8.735,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.													24.074,22	24.074,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA													39.072,01	39.072,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI													131.336,48	131.336,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5367	01		ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA DA PAZ													2.570,00	2.570,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5378	01		CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN													44.059,34	44.059,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5381	01		CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL												109.782,75	195.893,70	305.676,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5382	04		CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDENCIA												231.529,61	220.089,64	451.619,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES-SINDICATO-NOTREDAME													1.948,89	1.948,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01		SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA DE PARNAIBA												60,00	960,00	1.020,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5391	01		ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO -BIO SA													4.171,00	4.171,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - SINDICATO -BIO SA													1.753,00	1.753,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01		ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN													1.627,70	1.627,70	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01		CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SINDICATO - AMEPLAN													683,07	683,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01		BANCO DAYCOVAL													3.547,00	3.547,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL													853.973,58	853.973,58	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL													13.257,54	13.257,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL												9.913,42	5.870,95	15.784,37	
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04		REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR - CAIXA DE PREVID												7.029,38		7.029,38	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**7.196.049,08**	**5.832.703,47**	**13.028.752,55**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**564,99**	**540,00**	**1.104,99**	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6003	01														24,99		24,99	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6005	01														540,00	540,00	1.080,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**7.195.484,09**	**5.832.163,47**	**13.027.647,56**	
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.0	6017	01														31.566,75		31.566,75	
3.1.90.11.00 - 01.02.00 01.0	6018	01														11.347,23		11.347,23	
3.1.90.13.00 - 01.02.00 01.0	6019	01														112.037,27		112.037,27	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01														5.718,55	2.845,51	8.564,06	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6022	01														2.963,52		2.963,52	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 15.4	6025	01															88.110,00	88.110,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6023	01														37.907,18		37.907,18	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6024	01														84.832,70	43.157,91	127.990,61	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6026	01														164.519,70	481.335,98	645.855,68	
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6021	01														3.800,00	6.232,00	10.032,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6027	01														41,53		41,53	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6028	01														23.951,78	3.677,25	27.629,03	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															14.019,60	14.019,60	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6031	01														17.775,24		17.775,24	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6032	01														884.763,56	776.089,52	1.660.853,08	
4.4.90.52.00 - 02.04.00 04.1	6029	01															2.987,40	2.987,40	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6034	01														3.352,30		3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6035	01														216.959,67	195.960,07	412.919,74	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6038	01														545.578,92		545.578,92	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6037	01															1.121,97	1.121,97	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6039	01														1.550,00	217,00	1.767,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01														38.003,88	270.622,35	308.626,23	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6041	01															60.531,40	60.531,40	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 18.5	6042	01															4.993,65	4.993,65	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6045	01														7.965,53		7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6046	01														13.386,05	15.515,46	28.901,51	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 04.1	6044	01															2.340,00	2.340,00	
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														22.308,22	14.923,21	37.231,43	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01														2.899,00	3.436,83	6.335,83	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01														10.898,74	152.995,23	163.893,97	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6049	01															771,00	771,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6055	01														13.855,00	29.080,40	42.935,40	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6063	01														6.750,00		6.750,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6064	05														27.529,56		27.529,56	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6059	02														3.874,50		3.874,50	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6060	05														281.463,20	431.269,72	712.732,92	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6052	01														17.196,78		17.196,78	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6056	01														1.275,35		1.275,35	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6065	01														7.154,21		7.154,21	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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 - 02.10.00 12.3	6067	01														2.713,89		2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6053	01														56.725,87	29.000,00	85.725,87	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6057	01														9.810,00	2.098,00	11.908,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6061	01															8.133,89	8.133,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6066	01														29.988,50	2.346,00	32.334,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6068	01														160,00		160,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															42,00	42,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6054	01															22.657,83	22.657,83	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6062	05															41.265,45	41.265,45	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6072	01														56.121,87		56.121,87	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6073	01														153.897,69	27.773,97	181.671,66	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6076	01														78.361,00	3.644,00	82.005,00	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6077	01														39.668,25		39.668,25	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6078	01														113.581,48	185.886,17	299.467,65	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6080	01														21.239,40	75.874,16	97.113,56	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6081	05														1.299,61	48.451,63	49.751,24	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6086	01														96.926,79	50.489,78	147.416,57	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6087	05														3.969,00		3.969,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6094	01														14.687,30	1.320,56	16.007,86	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6095	05														3.846,96	4.114,11	7.961,07	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6099	01														184.393,47	237.981,51	422.374,98	
3.3.90.32.00 - 02.16.00 10.3	6088	01															4.500,00	4.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6082	01														25.806,87		25.806,87	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6089	01														51.464,05		51.464,05	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6090	05														6.550,00		6.550,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6096	05														2.943,83		2.943,83	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6101	01														37.500,00		37.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6102	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6103	05														2.638,37		2.638,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6083	01														1.091.375,30	224.231,28	1.315.606,58	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6084	01															50,95	50,95	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6091	01														692.257,99	430.456,59	1.122.714,58	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6092	05														288.527,37		288.527,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6097	01														256.707,09	47.595,39	304.302,48	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6098	05														205.000,00	72.500,00	277.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6079	01															37.330,03	37.330,03	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6093	01															182.085,00	182.085,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6104	01															12.500,00	12.500,00	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6105	01														14.493,20	9.842,15	24.335,35	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6107	05														21.513,50	74.561,10	96.074,60	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6111	01														267.653,17	59.843,40	327.496,57	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6108	01														214.216,46	31.090,47	245.306,93	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6109	01														43.223,61	27.540,47	70.764,08	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6110	05														7.800,00	4.982,80	12.782,80	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6118	01														2.793,34		2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6119	01														7.276,91	48.279,37	55.556,28	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6112	01															261.466,91	261.466,91	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6114	01															76.725,00	76.725,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6115	01															194.934,66	194.934,66	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6120	01														73.656,92		73.656,92	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6122	01															104.652,90	104.652,90	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6123	01														24.312,15	130.581,97	154.894,12	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6124	01															245,00	245,00	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6125	01														21.956,82		21.956,82	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6126	01														19.345,39	1.757,57	21.102,96	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6127	01														752,85	1.246,99	1.999,84	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6128	01															13.715,00	13.715,00	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6129	01														36.179,66	23.843,56	60.023,22	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6131	01														18.160,94	29.830,78	47.991,72	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6135	01														7.885,20	4.428,30	12.313,50	
4.4.90.52.00 - 02.34.00 16.4	6133	01															3.190,00	3.190,00	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6136	01														7.344,00	14.805,00	22.149,00	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6139	01															19.992,00	19.992,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6137	01														11.186,58		11.186,58	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6138	01														154.004,40	289.864,93	443.869,33	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6141	01														7.287,17		7.287,17	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6142	01														6.685,65	637,12	7.322,77	
4.4.90.52.00 - 02.36.00 04.1	6140	01															8.454,00	8.454,00	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6143	01														2.541,30		2.541,30	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6144	01															13,25	13,25	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01														24.932,06	804,91	25.736,97	
4.4.90.52.00 - 02.38.00 04.1	6145	01															2.668,00	2.668,00	
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6148	01														3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.40.00 04.1	6147	01															2.668,00	2.668,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6149	04														13.207,83		13.207,83	
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6150	04														4.235,61	4.235,61	8.471,22	
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6151	04														9.934,69	9.934,69	19.869,38	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6152	04														30.877,41	20.765,80	51.643,21	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**9.911.110,47**	**12.865.940,53**	**22.777.051,00**	
TOTAL																**47.313.411,12**	**54.294.525,34**	**101.607.936,46**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	33.104,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.435.520,90
BANCOS CONTA VINCULADA	96.282.378,33
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	443.201.014,24

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**602.952.017,99**

TOTAL GERAL	**704.559.954,45**
	==========

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			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

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2017

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

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.7 - FUNDO SAÚDE
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA