MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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			**23.344.000,00**		**23.344.000,00**	**17.132.215,40**	**17.132.215,40**			**6.211.784,60**	**6.211.784,60**	**4.572.130,00**		**1.847.167,85**	**1.847.167,85**		**1.639.654,60**	**1.639.654,60**	**207.513,25**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**3.253.000,00**		**3.253.000,00**	**2.976.083,37**	**2.976.083,37**			**276.916,63**	**276.916,63**	**45.200,28**		**276.916,63**	**276.916,63**		**231.716,35**	**231.716,35**	**45.200,28**
1 - Legislativa			**3.253.000,00**		**3.253.000,00**	**2.976.083,37**	**2.976.083,37**			**276.916,63**	**276.916,63**	**45.200,28**		**276.916,63**	**276.916,63**		**231.716,35**	**231.716,35**	**45.200,28**
31 - Ação Legislativa			**3.253.000,00**		**3.253.000,00**	**2.976.083,37**	**2.976.083,37**			**276.916,63**	**276.916,63**	**45.200,28**		**276.916,63**	**276.916,63**		**231.716,35**	**231.716,35**	**45.200,28**
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**210.000,00**		**210.000,00**	**193.522,86**	**193.522,86**			**16.477,14**	**16.477,14**			**16.477,14**	**16.477,14**		**16.477,14**	**16.477,14**	
2004 - ENCARGOS ESPECIAI			**210.000,00**		**210.000,00**	**193.522,86**	**193.522,86**			**16.477,14**	**16.477,14**			**16.477,14**	**16.477,14**		**16.477,14**	**16.477,14**	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1	01	210.000,00		210.000,00	193.522,86	193.522,86			16.477,14	16.477,14			16.477,14	16.477,14		16.477,14	16.477,14	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			**3.043.000,00**		**3.043.000,00**	**2.782.560,51**	**2.782.560,51**			**260.439,49**	**260.439,49**	**45.200,28**		**260.439,49**	**260.439,49**		**215.239,21**	**215.239,21**	**45.200,28**
2001 - DESPESA COM PESS			**3.043.000,00**		**3.043.000,00**	**2.782.560,51**	**2.782.560,51**			**260.439,49**	**260.439,49**	**45.200,28**		**260.439,49**	**260.439,49**		**215.239,21**	**215.239,21**	**45.200,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.284.760,79	2.284.760,79			215.239,21	215.239,21			215.239,21	215.239,21		215.239,21	215.239,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	543.000,00		543.000,00	497.799,72	497.799,72			45.200,28	45.200,28	45.200,28		45.200,28	45.200,28				45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			**20.091.000,00**		**20.091.000,00**	**14.156.132,03**	**14.156.132,03**			**5.934.867,97**	**5.934.867,97**	**4.526.929,72**		**1.570.251,22**	**1.570.251,22**		**1.407.938,25**	**1.407.938,25**	**162.312,97**
1 - Legislativa			**20.091.000,00**		**20.091.000,00**	**14.156.132,03**	**14.156.132,03**			**5.934.867,97**	**5.934.867,97**	**4.526.929,72**		**1.570.251,22**	**1.570.251,22**		**1.407.938,25**	**1.407.938,25**	**162.312,97**
31 - Ação Legislativa			**20.091.000,00**		**20.091.000,00**	**14.156.132,03**	**14.156.132,03**			**5.934.867,97**	**5.934.867,97**	**4.526.929,72**		**1.570.251,22**	**1.570.251,22**		**1.407.938,25**	**1.407.938,25**	**162.312,97**
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			**20.081.000,00**		**20.081.000,00**	**14.146.132,03**	**14.146.132,03**			**5.934.867,97**	**5.934.867,97**	**4.526.929,72**		**1.570.251,22**	**1.570.251,22**		**1.407.938,25**	**1.407.938,25**	**162.312,97**
1001 - EQUIPAMENTOS E M			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1002 - CONST., AMPL. E/OU			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**12.921.000,00**		**12.921.000,00**	**11.963.536,83**	**11.963.536,83**			**957.463,17**	**957.463,17**	**126.579,20**		**957.463,07**	**957.463,07**		**830.883,97**	**830.883,97**	**126.579,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	7	01	11.100.000,00		11.100.000,00	10.283.228,05	10.283.228,05			816.771,95	816.771,95	0,10		816.771,85	816.771,85		816.771,85	816.771,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.485.420,90	1.485.420,90			126.579,10	126.579,10	126.579,10		126.579,10	126.579,10				126.579,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	01	207.000,00		207.000,00	192.887,88	192.887,88			14.112,12	14.112,12			14.112,12	14.112,12		14.112,12	14.112,12	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			**6.810.000,00**		**6.810.000,00**	**1.832.595,20**	**1.832.595,20**			**4.977.404,80**	**4.977.404,80**	**4.400.350,52**		**612.788,15**	**612.788,15**		**577.054,28**	**577.054,28**	**35.733,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	450.150,37	450.150,37			149.849,63	149.849,63	137.202,21		20.774,07	20.774,07		12.647,42	12.647,42	8.126,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	6.200.000,00		6.200.000,00	1.372.444,83	1.372.444,83			4.827.555,17	4.827.555,17	4.263.148,31		592.014,08	592.014,08		564.406,86	564.406,86	27.607,22
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			**764.795.000,00**		**764.795.000,00**	**564.634.655,49**	**480.477.714,90**	**84.156.940,59**		**200.160.344,51**	**200.160.344,51**	**169.625.756,99**		**41.404.769,94**	**41.404.769,94**		**30.534.587,52**	**30.534.587,52**	**10.870.182,42**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**11.090.000,00**		**11.090.000,00**	**9.312.098,90**	**8.850.144,65**	**461.954,25**		**1.777.901,10**	**1.777.901,10**	**1.149.875,29**		**878.894,09**	**878.894,09**		**628.025,81**	**628.025,81**	**250.868,28**
4 - Administração			**10.280.000,00**		**10.280.000,00**	**8.557.498,90**	**8.095.544,65**	**461.954,25**		**1.722.501,10**	**1.722.501,10**	**1.149.875,29**		**823.494,09**	**823.494,09**		**572.625,81**	**572.625,81**	**250.868,28**
122 - Administração Geral			**10.280.000,00**		**10.280.000,00**	**8.557.498,90**	**8.095.544,65**	**461.954,25**		**1.722.501,10**	**1.722.501,10**	**1.149.875,29**		**823.494,09**	**823.494,09**		**572.625,81**	**572.625,81**	**250.868,28**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**10.280.000,00**		**10.280.000,00**	**8.557.498,90**	**8.095.544,65**	**461.954,25**		**1.722.501,10**	**1.722.501,10**	**1.149.875,29**		**823.494,09**	**823.494,09**		**572.625,81**	**572.625,81**	**250.868,28**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**40.000,00**		**40.000,00**	**31.958,44**	**31.958,44**			**8.041,56**	**8.041,56**	**8.041,56**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	31.958,44	31.958,44			8.041,56	8.041,56	8.041,56							
2007 - DESPESAS COM PES			**8.058.000,00**		**8.058.000,00**	**7.445.749,84**	**7.445.749,84**			**612.250,16**	**612.250,16**	**89.317,80**		**612.250,16**	**612.250,16**		**522.932,36**	**522.932,36**	**89.317,80**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	16	01	6.923.000,00		6.923.000,00	6.400.984,14	6.400.984,14			522.015,86	522.015,86			522.015,86	522.015,86		522.015,86	522.015,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	855.000,00		855.000,00	784.902,90	784.902,90			70.097,10	70.097,10	70.097,10		70.097,10	70.097,10				70.097,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	39.083,50	39.083,50			916,50	916,50			916,50	916,50		916,50	916,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	240.000,00		240.000,00	220.779,30	220.779,30			19.220,70	19.220,70	19.220,70		19.220,70	19.220,70				19.220,70
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**2.182.000,00**		**2.182.000,00**	**1.079.790,62**	**617.836,37**	**461.954,25**		**1.102.209,38**	**1.102.209,38**	**1.052.515,93**		**211.243,93**	**211.243,93**		**49.693,45**	**49.693,45**	**161.550,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	150.000,00		150.000,00	149.449,80	149.449,80			550,20	550,20	550,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	444.000,00		444.000,00	114.824,68	26.277,32	88.547,36		329.175,32	329.175,32	314.405,34		66.183,75	66.183,75		14.769,98	14.769,98	51.413,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.588.000,00		1.588.000,00	815.516,14	442.109,25	373.406,89		772.483,86	772.483,86	737.560,39		145.060,18	145.060,18		34.923,47	34.923,47	110.136,71
8 - Assistência Social			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												
242 - Assistência ao Portador d			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												
5 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
12 - Educação			**420.000,00**		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**												
367 - Educação Especial			**420.000,00**		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**												
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**420.000,00**		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**												
2006 - SUBVENÇÃO			**420.000,00**		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**250.000,00**		**250.000,00**	**194.600,00**	**194.600,00**			**55.400,00**	**55.400,00**			**55.400,00**	**55.400,00**		**55.400,00**	**55.400,00**	
812 - Desporto Comunitário			**250.000,00**		**250.000,00**	**194.600,00**	**194.600,00**			**55.400,00**	**55.400,00**			**55.400,00**	**55.400,00**		**55.400,00**	**55.400,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**250.000,00**		**250.000,00**	**194.600,00**	**194.600,00**			**55.400,00**	**55.400,00**			**55.400,00**	**55.400,00**		**55.400,00**	**55.400,00**	
2009 - SUBVENÇÃO			**250.000,00**		**250.000,00**	**194.600,00**	**194.600,00**			**55.400,00**	**55.400,00**			**55.400,00**	**55.400,00**		**55.400,00**	**55.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	250.000,00		250.000,00	194.600,00	194.600,00			55.400,00	55.400,00			55.400,00	55.400,00		55.400,00	55.400,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.347.000,00**		**1.347.000,00**	**985.998,65**	**910.517,70**	**75.480,95**		**361.001,35**	**361.001,35**	**338.263,60**		**24.462,05**	**24.462,05**		**22.737,75**	**22.737,75**	**1.724,30**
4 - Administração			**1.347.000,00**		**1.347.000,00**	**985.998,65**	**910.517,70**	**75.480,95**		**361.001,35**	**361.001,35**	**338.263,60**		**24.462,05**	**24.462,05**		**22.737,75**	**22.737,75**	**1.724,30**
122 - Administração Geral			**1.347.000,00**		**1.347.000,00**	**985.998,65**	**910.517,70**	**75.480,95**		**361.001,35**	**361.001,35**	**338.263,60**		**24.462,05**	**24.462,05**		**22.737,75**	**22.737,75**	**1.724,30**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**803.000,00**		**803.000,00**	**441.998,65**	**366.517,70**	**75.480,95**		**361.001,35**	**361.001,35**	**338.263,60**		**24.462,05**	**24.462,05**		**22.737,75**	**22.737,75**	**1.724,30**
1003 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2010 - DESPESAS COM PES			**147.000,00**		**147.000,00**	**131.019,95**	**131.019,95**			**15.980,05**	**15.980,05**	**624,30**		**15.980,05**	**15.980,05**		**15.355,75**	**15.355,75**	**624,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	27	01	100.000,00		100.000,00	84.644,25	84.644,25			15.355,75	15.355,75			15.355,75	15.355,75		15.355,75	15.355,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	28	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	30	01	15.000,00		15.000,00	14.375,70	14.375,70			624,30	624,30	624,30		624,30	624,30				624,30
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**636.000,00**		**636.000,00**	**290.978,70**	**215.497,75**	**75.480,95**		**345.021,30**	**345.021,30**	**337.639,30**		**8.482,00**	**8.482,00**		**7.382,00**	**7.382,00**	**1.100,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	611.000,00		611.000,00	265.978,70	190.497,75	75.480,95		345.021,30	345.021,30	337.639,30		8.482,00	8.482,00		7.382,00	7.382,00	1.100,00
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			**544.000,00**		**544.000,00**	**544.000,00**	**544.000,00**												
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			**544.000,00**		**544.000,00**	**544.000,00**	**544.000,00**												
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	34	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	35	01	429.000,00		429.000,00	429.000,00	429.000,00												
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	36	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**8.326.000,00**		**8.326.000,00**	**7.230.363,49**	**6.914.023,31**	**316.340,18**		**1.095.636,51**	**1.095.636,51**	**497.596,17**		**695.560,60**	**695.560,60**		**598.040,34**	**598.040,34**	**97.520,26**
4 - Administração			**8.326.000,00**		**8.326.000,00**	**7.230.363,49**	**6.914.023,31**	**316.340,18**		**1.095.636,51**	**1.095.636,51**	**497.596,17**		**695.560,60**	**695.560,60**		**598.040,34**	**598.040,34**	**97.520,26**
122 - Administração Geral			**8.326.000,00**		**8.326.000,00**	**7.230.363,49**	**6.914.023,31**	**316.340,18**		**1.095.636,51**	**1.095.636,51**	**497.596,17**		**695.560,60**	**695.560,60**		**598.040,34**	**598.040,34**	**97.520,26**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**8.326.000,00**		**8.326.000,00**	**7.230.363,49**	**6.914.023,31**	**316.340,18**		**1.095.636,51**	**1.095.636,51**	**497.596,17**		**695.560,60**	**695.560,60**		**598.040,34**	**598.040,34**	**97.520,26**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**70.000,00**		**70.000,00**	**45.495,00**	**3.311,40**	**42.183,60**		**24.505,00**	**24.505,00**	**24.505,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	70.000,00		70.000,00	45.495,00	3.311,40	42.183,60		24.505,00	24.505,00	24.505,00							
2012 - DESPESAS COM PESS			**7.214.000,00**		**7.214.000,00**	**6.567.965,62**	**6.567.965,62**			**646.034,38**	**646.034,38**	**71.218,62**		**646.034,38**	**646.034,38**		**574.815,76**	**574.815,76**	**71.218,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	38	01	6.294.000,00		6.294.000,00	5.721.453,01	5.721.453,01			572.546,99	572.546,99			572.546,99	572.546,99		572.546,99	572.546,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	354.000,00		354.000,00	324.677,97	324.677,97			29.322,03	29.322,03	29.322,03		29.322,03	29.322,03				29.322,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	50.000,00		50.000,00	47.731,23	47.731,23			2.268,77	2.268,77			2.268,77	2.268,77		2.268,77	2.268,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	41	01	516.000,00		516.000,00	474.103,41	474.103,41			41.896,59	41.896,59	41.896,59		41.896,59	41.896,59				41.896,59
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.042.000,00**		**1.042.000,00**	**616.902,87**	**342.746,29**	**274.156,58**		**425.097,13**	**425.097,13**	**401.872,55**		**49.526,22**	**49.526,22**		**23.224,58**	**23.224,58**	**26.301,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	30.000,00		30.000,00	29.639,48	29.639,48			360,52	360,52	360,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	250.000,00		250.000,00	154.083,01	154.083,01			95.916,99	95.916,99	80.000,00		15.916,99	15.916,99		15.916,99	15.916,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	762.000,00		762.000,00	433.180,38	159.023,80	274.156,58		328.819,62	328.819,62	321.512,03		33.609,23	33.609,23		7.307,59	7.307,59	26.301,64
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**27.741.000,00**		**27.741.000,00**	**17.082.793,64**	**10.235.436,40**	**6.847.357,24**		**10.658.206,36**	**10.658.206,36**	**9.783.543,23**		**1.008.499,85**	**1.008.499,85**		**874.663,13**	**874.663,13**	**133.836,72**
4 - Administração			**27.741.000,00**		**27.741.000,00**	**17.082.793,64**	**10.235.436,40**	**6.847.357,24**		**10.658.206,36**	**10.658.206,36**	**9.783.543,23**		**1.008.499,85**	**1.008.499,85**		**874.663,13**	**874.663,13**	**133.836,72**
122 - Administração Geral			**27.741.000,00**		**27.741.000,00**	**17.082.793,64**	**10.235.436,40**	**6.847.357,24**		**10.658.206,36**	**10.658.206,36**	**9.783.543,23**		**1.008.499,85**	**1.008.499,85**		**874.663,13**	**874.663,13**	**133.836,72**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**27.741.000,00**		**27.741.000,00**	**17.082.793,64**	**10.235.436,40**	**6.847.357,24**		**10.658.206,36**	**10.658.206,36**	**9.783.543,23**		**1.008.499,85**	**1.008.499,85**		**874.663,13**	**874.663,13**	**133.836,72**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**7.121,04**	**289,45**	**6.831,59**		**42.878,96**	**42.878,96**	**42.878,96**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	50.000,00		50.000,00	7.121,04	289,45	6.831,59		42.878,96	42.878,96	42.878,96							
2014 - DESPESAS COM PES			**8.195.000,00**		**8.195.000,00**	**7.622.475,55**	**7.622.475,55**			**572.524,45**	**572.524,45**	**59.714,70**		**572.524,45**	**572.524,45**		**512.809,75**	**512.809,75**	**59.714,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	47	01	7.108.000,00		7.108.000,00	6.595.526,47	6.595.526,47			512.473,53	512.473,53			512.473,53	512.473,53		512.473,53	512.473,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	48	01	319.000,00		319.000,00	303.538,86	303.538,86			15.461,14	15.461,14	15.461,14		15.461,14	15.461,14				15.461,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	200.000,00		200.000,00	199.663,78	199.663,78			336,22	336,22			336,22	336,22		336,22	336,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	50	01	567.000,00		567.000,00	522.746,44	522.746,44			44.253,56	44.253,56	44.253,56		44.253,56	44.253,56				44.253,56
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**19.496.000,00**		**19.496.000,00**	**9.453.197,05**	**2.612.671,40**	**6.840.525,65**		**10.042.802,95**	**10.042.802,95**	**9.680.949,57**		**435.975,40**	**435.975,40**		**361.853,38**	**361.853,38**	**74.122,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	2.566.000,00		2.566.000,00	2.462.005,00	2.332.540,47	129.464,53		103.995,00	103.995,00	103.995,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	228.000,00		228.000,00	66.192,45	28.822,61	37.369,84		161.807,55	161.807,55	159.988,88		34.711,79	34.711,79		1.818,67	1.818,67	32.893,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	16.702.000,00		16.702.000,00	6.924.999,60	251.308,32	6.673.691,28		9.777.000,40	9.777.000,40	9.416.965,69		401.263,61	401.263,61		360.034,71	360.034,71	41.228,90
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**33.046.000,00**		**33.046.000,00**	**27.994.702,52**	**27.391.995,78**	**602.706,74**		**5.051.297,48**	**5.051.297,48**	**4.326.116,82**		**2.125.618,41**	**2.125.618,41**		**725.180,66**	**725.180,66**	**1.400.437,75**
4 - Administração			**33.046.000,00**		**33.046.000,00**	**27.994.702,52**	**27.391.995,78**	**602.706,74**		**5.051.297,48**	**5.051.297,48**	**4.326.116,82**		**2.125.618,41**	**2.125.618,41**		**725.180,66**	**725.180,66**	**1.400.437,75**
123 - Administração Financeira			**33.046.000,00**		**33.046.000,00**	**27.994.702,52**	**27.391.995,78**	**602.706,74**		**5.051.297,48**	**5.051.297,48**	**4.326.116,82**		**2.125.618,41**	**2.125.618,41**		**725.180,66**	**725.180,66**	**1.400.437,75**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**22.390.000,00**		**22.390.000,00**	**17.370.884,09**	**16.768.177,35**	**602.706,74**		**5.019.115,91**	**5.019.115,91**	**4.325.633,61**		**2.093.436,84**	**2.093.436,84**		**693.482,30**	**693.482,30**	**1.399.954,54**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**92.274,74**	**92.274,74**			**7.725,26**	**7.725,26**	**7.725,26**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	92.274,74	92.274,74			7.725,26	7.725,26	7.725,26							
2016 - DESPESAS COM PES			**6.055.000,00**		**6.055.000,00**	**5.591.470,57**	**5.591.470,57**			**463.529,43**	**463.529,43**	**49.059,03**		**463.529,43**	**463.529,43**		**414.470,40**	**414.470,40**	**49.059,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	55	01	5.317.000,00		5.317.000,00	4.921.970,55	4.921.970,55			395.029,45	395.029,45			395.029,45	395.029,45		395.029,45	395.029,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	56	01	258.000,00		258.000,00	242.118,53	242.118,53			15.881,47	15.881,47	15.881,47		15.881,47	15.881,47				15.881,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	30.000,00		30.000,00	10.559,05	10.559,05			19.440,95	19.440,95			19.440,95	19.440,95		19.440,95	19.440,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	58	01	450.000,00		450.000,00	416.822,44	416.822,44			33.177,56	33.177,56	33.177,56		33.177,56	33.177,56				33.177,56
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**7.235.000,00**		**7.235.000,00**	**3.983.286,26**	**3.380.579,52**	**602.706,74**		**3.251.713,74**	**3.251.713,74**	**3.015.270,65**		**333.759,93**	**333.759,93**		**236.443,09**	**236.443,09**	**97.316,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	120.000,00		120.000,00	114.406,00	114.406,00			5.594,00	5.594,00	5.594,00		594,00	594,00				594,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	60.000,00		60.000,00	31.852,13	19.772,40	12.079,73		28.147,87	28.147,87	28.147,87		6.704,60	6.704,60				6.704,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	6.455.000,00		6.455.000,00	3.342.045,21	2.751.418,20	590.627,01		3.112.954,79	3.112.954,79	2.921.821,07		221.444,25	221.444,25		191.133,72	191.133,72	30.310,53
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	100.000,00		100.000,00	99.906,22	99.906,22			93,78	93,78			93,78	93,78		93,78	93,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	63	01	500.000,00		500.000,00	395.076,70	395.076,70			104.923,30	104.923,30	59.707,71		104.923,30	104.923,30		45.215,59	45.215,59	59.707,71
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**7.703.852,52**	**7.703.852,52**			**1.296.147,48**	**1.296.147,48**	**1.253.578,67**		**1.296.147,48**	**1.296.147,48**		**42.568,81**	**42.568,81**	**1.253.578,67**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	9.000.000,00		9.000.000,00	7.703.852,52	7.703.852,52			1.296.147,48	1.296.147,48	1.253.578,67		1.296.147,48	1.296.147,48		42.568,81	42.568,81	1.253.578,67
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**10.656.000,00**		**10.656.000,00**	**10.623.818,43**	**10.623.818,43**			**32.181,57**	**32.181,57**	**483,21**		**32.181,57**	**32.181,57**		**31.698,36**	**31.698,36**	**483,21**
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**525.000,00**		**525.000,00**	**500.889,09**	**500.889,09**			**24.110,91**	**24.110,91**			**24.110,91**	**24.110,91**		**24.110,91**	**24.110,91**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	420.000,00		420.000,00	395.889,09	395.889,09			24.110,91	24.110,91			24.110,91	24.110,91		24.110,91	24.110,91	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**10.131.000,00**		**10.131.000,00**	**10.122.929,34**	**10.122.929,34**			**8.070,66**	**8.070,66**	**483,21**		**8.070,66**	**8.070,66**		**7.587,45**	**7.587,45**	**483,21**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	100.000,00		100.000,00	91.929,34	91.929,34			8.070,66	8.070,66	483,21		8.070,66	8.070,66		7.587,45	7.587,45	483,21
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			**8.241.000,00**		**8.241.000,00**	**6.018.679,48**	**5.477.462,77**	**541.216,71**		**2.222.320,52**	**2.222.320,52**	**1.938.970,84**		**343.739,59**	**343.739,59**		**283.349,68**	**283.349,68**	**60.389,91**
4 - Administração			**6.807.000,00**		**6.807.000,00**	**5.289.233,78**	**4.779.617,07**	**509.616,71**		**1.517.766,22**	**1.517.766,22**	**1.234.416,54**		**343.739,59**	**343.739,59**		**283.349,68**	**283.349,68**	**60.389,91**
121 - Planejamento e Orçament			**6.807.000,00**		**6.807.000,00**	**5.289.233,78**	**4.779.617,07**	**509.616,71**		**1.517.766,22**	**1.517.766,22**	**1.234.416,54**		**343.739,59**	**343.739,59**		**283.349,68**	**283.349,68**	**60.389,91**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.807.000,00**		**6.807.000,00**	**5.289.233,78**	**4.779.617,07**	**509.616,71**		**1.517.766,22**	**1.517.766,22**	**1.234.416,54**		**343.739,59**	**343.739,59**		**283.349,68**	**283.349,68**	**60.389,91**
1007 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**41.915,98**	**20.638,21**	**21.277,77**		**8.084,02**	**8.084,02**	**8.084,02**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00		50.000,00	41.915,98	20.638,21	21.277,77		8.084,02	8.084,02	8.084,02							
2019 - DESPESAS COM PES			**3.628.000,00**		**3.628.000,00**	**3.362.748,94**	**3.362.748,94**			**265.251,06**	**265.251,06**	**27.802,30**		**265.251,06**	**265.251,06**		**237.448,76**	**237.448,76**	**27.802,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	73	01	3.234.000,00		3.234.000,00	2.996.551,24	2.996.551,24			237.448,76	237.448,76			237.448,76	237.448,76		237.448,76	237.448,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	74	01	73.000,00		73.000,00	68.967,34	68.967,34			4.032,66	4.032,66	4.032,66		4.032,66	4.032,66				4.032,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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	76	01	291.000,00		291.000,00	267.230,36	267.230,36			23.769,64	23.769,64	23.769,64		23.769,64	23.769,64				23.769,64
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**3.129.000,00**		**3.129.000,00**	**1.884.568,86**	**1.396.229,92**	**488.338,94**		**1.244.431,14**	**1.244.431,14**	**1.198.530,22**		**78.488,53**	**78.488,53**		**45.900,92**	**45.900,92**	**32.587,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	100.000,00		100.000,00	99.755,00	99.755,00			245,00	245,00	245,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	80.000,00		80.000,00	70.135,60	70.135,60			9.864,40	9.864,40			9.864,40	9.864,40		9.864,40	9.864,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	2.947.000,00		2.947.000,00	1.712.678,26	1.224.339,32	488.338,94		1.234.321,74	1.234.321,74	1.198.285,22		68.624,13	68.624,13		36.036,52	36.036,52	32.587,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - Saúde			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**329.445,70**	**297.845,70**	**31.600,00**		**704.554,30**	**704.554,30**	**704.554,30**							
305 - Vigilância Epidemiológica			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**329.445,70**	**297.845,70**	**31.600,00**		**704.554,30**	**704.554,30**	**704.554,30**							
93 - BEM ESTAR ANIMAL			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**329.445,70**	**297.845,70**	**31.600,00**		**704.554,30**	**704.554,30**	**704.554,30**							
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	82	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	84	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	85	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2194 - DESPESAS DE CUSTE			**859.000,00**		**859.000,00**	**154.445,70**	**122.845,70**	**31.600,00**		**704.554,30**	**704.554,30**	**704.554,30**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	100.000,00		100.000,00	95.740,70	95.740,70			4.259,30	4.259,30	4.259,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	759.000,00		759.000,00	58.705,00	27.105,00	31.600,00		700.295,00	700.295,00	700.295,00							
18 - Gestão Ambiental			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
1117 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2192 - DESPESAS DE CUSTE			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			**2.253.000,00**		**2.253.000,00**	**2.010.895,89**	**1.565.618,05**	**445.277,84**		**242.104,11**	**242.104,11**	**92.568,97**		**182.977,85**	**182.977,85**		**149.535,14**	**149.535,14**	**33.442,71**
4 - Administração			**2.253.000,00**		**2.253.000,00**	**2.010.895,89**	**1.565.618,05**	**445.277,84**		**242.104,11**	**242.104,11**	**92.568,97**		**182.977,85**	**182.977,85**		**149.535,14**	**149.535,14**	**33.442,71**
122 - Administração Geral			**2.253.000,00**		**2.253.000,00**	**2.010.895,89**	**1.565.618,05**	**445.277,84**		**242.104,11**	**242.104,11**	**92.568,97**		**182.977,85**	**182.977,85**		**149.535,14**	**149.535,14**	**33.442,71**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**2.253.000,00**		**2.253.000,00**	**2.010.895,89**	**1.565.618,05**	**445.277,84**		**242.104,11**	**242.104,11**	**92.568,97**		**182.977,85**	**182.977,85**		**149.535,14**	**149.535,14**	**33.442,71**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	91	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.592.000,00**		**1.592.000,00**	**1.435.018,97**	**1.435.018,97**			**156.981,03**	**156.981,03**	**15.887,07**		**156.981,03**	**156.981,03**		**141.093,96**	**141.093,96**	**15.887,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	1.389.000,00		1.389.000,00	1.247.906,04	1.247.906,04			141.093,96	141.093,96			141.093,96	141.093,96		141.093,96	141.093,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	93	01	100.000,00		100.000,00	91.243,48	91.243,48			8.756,52	8.756,52	8.756,52		8.756,52	8.756,52				8.756,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	94	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	83.000,00		83.000,00	75.869,45	75.869,45			7.130,55	7.130,55	7.130,55		7.130,55	7.130,55				7.130,55
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**636.000,00**		**636.000,00**	**550.876,92**	**105.599,08**	**445.277,84**		**85.123,08**	**85.123,08**	**76.681,90**		**25.996,82**	**25.996,82**		**8.441,18**	**8.441,18**	**17.555,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	125.000,00		125.000,00	73.298,86	73.298,86			51.701,14	51.701,14	49.781,80		16.856,09	16.856,09		1.919,34	1.919,34	14.936,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	491.000,00		491.000,00	457.578,06	12.300,22	445.277,84		33.421,94	33.421,94	26.900,10		9.140,73	9.140,73		6.521,84	6.521,84	2.618,89
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.483.000,00**		**7.483.000,00**	**5.214.416,04**	**3.888.044,06**	**1.326.371,98**		**2.268.583,96**	**2.268.583,96**	**2.088.067,01**		**224.605,82**	**224.605,82**		**180.516,95**	**180.516,95**	**44.088,87**
4 - Administração			**7.483.000,00**		**7.483.000,00**	**5.214.416,04**	**3.888.044,06**	**1.326.371,98**		**2.268.583,96**	**2.268.583,96**	**2.088.067,01**		**224.605,82**	**224.605,82**		**180.516,95**	**180.516,95**	**44.088,87**
131 - Comunicação Social			**7.483.000,00**		**7.483.000,00**	**5.214.416,04**	**3.888.044,06**	**1.326.371,98**		**2.268.583,96**	**2.268.583,96**	**2.088.067,01**		**224.605,82**	**224.605,82**		**180.516,95**	**180.516,95**	**44.088,87**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.483.000,00**		**7.483.000,00**	**5.214.416,04**	**3.888.044,06**	**1.326.371,98**		**2.268.583,96**	**2.268.583,96**	**2.088.067,01**		**224.605,82**	**224.605,82**		**180.516,95**	**180.516,95**	**44.088,87**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**27.058,52**	**22.941,48**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	27.058,52	22.941,48											
2023 - DESPESAS COM PES			**1.646.000,00**		**1.646.000,00**	**1.519.407,89**	**1.519.407,89**			**126.592,11**	**126.592,11**	**22.992,15**		**126.592,11**	**126.592,11**		**103.599,96**	**103.599,96**	**22.992,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	100	01	1.351.000,00		1.351.000,00	1.247.400,04	1.247.400,04			103.599,96	103.599,96			103.599,96	103.599,96		103.599,96	103.599,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	256.000,00		256.000,00	233.907,04	233.907,04			22.092,96	22.092,96	22.092,96		22.092,96	22.092,96				22.092,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	102	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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	103	01	9.000,00		9.000,00	8.100,81	8.100,81			899,19	899,19	899,19		899,19	899,19				899,19
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**5.787.000,00**		**5.787.000,00**	**3.645.008,15**	**2.341.577,65**	**1.303.430,50**		**2.141.991,85**	**2.141.991,85**	**2.065.074,86**		**98.013,71**	**98.013,71**		**76.916,99**	**76.916,99**	**21.096,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	01	72.000,00		72.000,00	59.706,05	13.312,05	46.394,00		12.293,95	12.293,95	9.278,80		12.293,95	12.293,95		3.015,15	3.015,15	9.278,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	5.655.000,00		5.655.000,00	3.525.302,10	2.268.265,60	1.257.036,50		2.129.697,90	2.129.697,90	2.055.796,06		85.719,76	85.719,76		73.901,84	73.901,84	11.817,92
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**6.624.011,46**	**4.975.963,44**	**1.648.048,02**		**3.375.988,54**	**3.375.988,54**	**3.060.774,11**		**409.775,21**	**409.775,21**		**315.214,43**	**315.214,43**	**94.560,78**
4 - Administração			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**6.624.011,46**	**4.975.963,44**	**1.648.048,02**		**3.375.988,54**	**3.375.988,54**	**3.060.774,11**		**409.775,21**	**409.775,21**		**315.214,43**	**315.214,43**	**94.560,78**
122 - Administração Geral			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**6.624.011,46**	**4.975.963,44**	**1.648.048,02**		**3.375.988,54**	**3.375.988,54**	**3.060.774,11**		**409.775,21**	**409.775,21**		**315.214,43**	**315.214,43**	**94.560,78**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**6.624.011,46**	**4.975.963,44**	**1.648.048,02**		**3.375.988,54**	**3.375.988,54**	**3.060.774,11**		**409.775,21**	**409.775,21**		**315.214,43**	**315.214,43**	**94.560,78**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**250.000,00**		**250.000,00**	**233.538,80**	**229.715,22**	**3.823,58**		**16.461,20**	**16.461,20**	**16.461,20**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	250.000,00		250.000,00	233.538,80	229.715,22	3.823,58		16.461,20	16.461,20	16.461,20							
2025 - DESPESAS COM PES			**2.965.000,00**		**2.965.000,00**	**2.747.871,21**	**2.747.871,21**			**217.128,79**	**217.128,79**	**27.411,07**		**217.128,79**	**217.128,79**		**189.717,72**	**189.717,72**	**27.411,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	2.561.000,00		2.561.000,00	2.371.282,28	2.371.282,28			189.717,72	189.717,72			189.717,72	189.717,72		189.717,72	189.717,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	190.000,00		190.000,00	175.957,31	175.957,31			14.042,69	14.042,69	14.042,69		14.042,69	14.042,69				14.042,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	110	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	111	01	174.000,00		174.000,00	160.631,62	160.631,62			13.368,38	13.368,38	13.368,38		13.368,38	13.368,38				13.368,38
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**6.785.000,00**		**6.785.000,00**	**3.642.601,45**	**1.998.377,01**	**1.644.224,44**		**3.142.398,55**	**3.142.398,55**	**3.016.901,84**		**192.646,42**	**192.646,42**		**125.496,71**	**125.496,71**	**67.149,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	01	165.000,00		165.000,00	154.856,00	89.747,00	65.109,00		10.144,00	10.144,00	10.144,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	113	01	10.000,00		10.000,00	4.760,64	4.760,64			5.239,36	5.239,36			5.239,36	5.239,36		5.239,36	5.239,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	01	6.610.000,00		6.610.000,00	3.482.984,81	1.903.869,37	1.579.115,44		3.127.015,19	3.127.015,19	3.006.757,84		187.407,06	187.407,06		120.257,35	120.257,35	67.149,71
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**145.556.000,00**		**145.556.000,00**	**92.618.439,06**	**74.512.818,42**	**18.105.620,64**		**52.937.560,94**	**52.937.560,94**	**48.822.363,47**		**5.346.207,49**	**5.346.207,49**		**4.115.197,47**	**4.115.197,47**	**1.231.010,02**
12 - Educação			**145.556.000,00**		**145.556.000,00**	**92.618.439,06**	**74.512.818,42**	**18.105.620,64**		**52.937.560,94**	**52.937.560,94**	**48.822.363,47**		**5.346.207,49**	**5.346.207,49**		**4.115.197,47**	**4.115.197,47**	**1.231.010,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**9.414.000,00**		**9.414.000,00**	**8.041.121,23**	**7.599.372,20**	**441.749,03**		**1.372.878,77**	**1.372.878,77**	**839.418,84**		**665.337,90**	**665.337,90**		**533.459,93**	**533.459,93**	**131.877,97**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**9.414.000,00**		**9.414.000,00**	**8.041.121,23**	**7.599.372,20**	**441.749,03**		**1.372.878,77**	**1.372.878,77**	**839.418,84**		**665.337,90**	**665.337,90**		**533.459,93**	**533.459,93**	**131.877,97**
1011 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**44.964,00**	**5.036,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	44.964,00	5.036,00											
2027 - DESPESAS COM PES			**7.204.000,00**		**7.204.000,00**	**6.663.299,95**	**6.663.299,95**			**540.700,05**	**540.700,05**	**54.980,23**		**540.700,05**	**540.700,05**		**485.719,82**	**485.719,82**	**54.980,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	117	01	6.507.000,00		6.507.000,00	6.021.457,16	6.021.457,16			485.542,84	485.542,84			485.542,84	485.542,84		485.542,84	485.542,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	118	01	160.000,00		160.000,00	146.463,92	146.463,92			13.536,08	13.536,08	13.536,08		13.536,08	13.536,08				13.536,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	119	01	50.000,00		50.000,00	49.823,02	49.823,02			176,98	176,98			176,98	176,98		176,98	176,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	120	01	486.000,00		486.000,00	444.555,85	444.555,85			41.444,15	41.444,15	41.444,15		41.444,15	41.444,15				41.444,15
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.160.000,00**		**2.160.000,00**	**1.327.821,28**	**891.108,25**	**436.713,03**		**832.178,72**	**832.178,72**	**784.438,61**		**124.637,85**	**124.637,85**		**47.740,11**	**47.740,11**	**76.897,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	200.000,00		200.000,00	168.374,50	150.915,00	17.459,50		31.625,50	31.625,50	31.625,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	200.000,00		200.000,00	169.444,44	167.444,44	2.000,00		30.555,56	30.555,56	22.000,00		12.555,56	12.555,56		8.555,56	8.555,56	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	1.760.000,00		1.760.000,00	990.002,34	572.748,81	417.253,53		769.997,66	769.997,66	730.813,11		112.082,29	112.082,29		39.184,55	39.184,55	72.897,74
361 - Ensino Fundamental			**79.174.000,00**		**79.174.000,00**	**40.955.077,25**	**28.678.297,08**	**12.276.780,17**		**38.218.922,75**	**38.218.922,75**	**36.990.532,66**		**1.843.796,20**	**1.843.796,20**		**1.228.390,09**	**1.228.390,09**	**615.406,11**
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**57.172.000,00**		**57.172.000,00**	**38.622.637,05**	**26.930.064,98**	**11.692.572,07**		**18.549.362,95**	**18.549.362,95**	**17.320.972,86**		**1.572.588,40**	**1.572.588,40**		**1.228.390,09**	**1.228.390,09**	**344.198,31**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**961.280,91**	**65.599,55**	**895.681,36**		**138.719,09**	**138.719,09**	**138.719,09**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	1.000.000,00		1.000.000,00	896.588,95	907,59	895.681,36		103.411,05	103.411,05	103.411,05							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	05	100.000,00		100.000,00	64.691,96	64.691,96			35.308,04	35.308,04	35.308,04							
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**6.010.000,00**		**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**476.588,32**	**5.533.411,68**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	126	01	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	466.588,32	5.533.411,68											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			**2.010.000,00**		**2.010.000,00**	**1.238.490,72**	**980.827,65**	**257.663,07**		**771.509,28**	**771.509,28**	**771.509,28**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	128	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.228.490,72	970.827,65	257.663,07		771.509,28	771.509,28	771.509,28							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	129	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			**13.723.000,00**		**13.723.000,00**	**12.687.513,98**	**12.687.513,98**			**1.035.486,02**	**1.035.486,02**	**128.706,73**		**1.035.486,02**	**1.035.486,02**		**906.779,29**	**906.779,29**	**128.706,73**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	131	01	12.232.000,00		12.232.000,00	11.333.243,46	11.333.243,46			898.756,54	898.756,54	620,44		898.756,54	898.756,54		898.136,10	898.136,10	620,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	132	01	127.000,00		127.000,00	118.237,04	118.237,04			8.762,96	8.762,96	8.762,96		8.762,96	8.762,96				8.762,96

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	50.000,00		50.000,00	37.429,94	37.429,94			12.570,06	12.570,06	3.926,87		12.570,06	12.570,06		8.643,19	8.643,19	3.926,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	134	01	1.313.000,00		1.313.000,00	1.197.603,54	1.197.603,54			115.396,46	115.396,46	115.396,46		115.396,46	115.396,46				115.396,46
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**34.329.000,00**		**34.329.000,00**	**17.725.351,44**	**12.719.535,48**	**5.005.815,96**		**16.603.648,56**	**16.603.648,56**	**16.282.037,76**		**537.102,38**	**537.102,38**		**321.610,80**	**321.610,80**	**215.491,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	8.550.000,00		8.550.000,00	7.933.095,32	7.314.572,18	618.523,14		616.904,68	616.904,68	616.904,68		2.972,70	2.972,70				2.972,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	750.000,00		750.000,00	740.926,90	690.704,22	50.222,68		9.073,10	9.073,10	9.073,10		7.873,10	7.873,10				7.873,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	100.000,00		100.000,00	78.337,63	71.960,88	6.376,75		21.662,37	21.662,37	8.927,45		15.285,62	15.285,62		12.734,92	12.734,92	2.550,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	23.949.000,00		23.949.000,00	8.062.554,49	3.761.346,22	4.301.208,27		15.886.445,51	15.886.445,51	15.583.893,53		504.647,06	504.647,06		302.551,98	302.551,98	202.095,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	05	970.000,00		970.000,00	900.437,10	870.951,98	29.485,12		69.562,90	69.562,90	63.239,00		6.323,90	6.323,90		6.323,90	6.323,90	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**22.000.000,00**		**22.000.000,00**	**2.330.440,20**	**1.746.232,10**	**584.208,10**		**19.669.559,80**	**19.669.559,80**	**19.669.559,80**		**271.207,80**	**271.207,80**				**271.207,80**
2094 - DESPESAS COM DIS			**22.000.000,00**		**22.000.000,00**	**2.330.440,20**	**1.746.232,10**	**584.208,10**		**19.669.559,80**	**19.669.559,80**	**19.669.559,80**		**271.207,80**	**271.207,80**				**271.207,80**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	141	02	500.000,00		500.000,00	200.000,00	200.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	142	05	21.500.000,00		21.500.000,00	2.130.440,20	1.546.232,10	584.208,10		19.369.559,80	19.369.559,80	19.369.559,80		271.207,80	271.207,80				271.207,80
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	143	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	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			**13.697.000,00**		**13.697.000,00**	**9.360.135,42**	**8.285.062,81**	**1.075.072,61**		**4.336.864,58**	**4.336.864,58**	**3.768.723,00**		**672.519,81**	**672.519,81**		**568.141,58**	**568.141,58**	**104.378,23**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**13.697.000,00**		**13.697.000,00**	**9.360.135,42**	**8.285.062,81**	**1.075.072,61**		**4.336.864,58**	**4.336.864,58**	**3.768.723,00**		**672.519,81**	**672.519,81**		**568.141,58**	**568.141,58**	**104.378,23**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			**6.527.000,00**		**6.527.000,00**	**5.895.800,37**	**5.895.800,37**			**631.199,63**	**631.199,63**	**63.058,05**		**631.199,63**	**631.199,63**		**568.141,58**	**568.141,58**	**63.058,05**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	147	01	5.844.000,00		5.844.000,00	5.275.858,42	5.275.858,42			568.141,58	568.141,58			568.141,58	568.141,58		568.141,58	568.141,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	148	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	150	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	151	01	667.000,00		667.000,00	603.941,95	603.941,95			63.058,05	63.058,05	63.058,05		63.058,05	63.058,05				63.058,05
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.160.000,00**		**7.160.000,00**	**3.454.335,05**	**2.379.262,44**	**1.075.072,61**		**3.705.664,95**	**3.705.664,95**	**3.705.664,95**		**41.320,18**	**41.320,18**				**41.320,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	2.100.000,00		2.100.000,00	2.058.679,82	2.058.679,82			41.320,18	41.320,18	41.320,18		41.320,18	41.320,18				41.320,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	5.050.000,00		5.050.000,00	1.385.655,23	310.582,62	1.075.072,61		3.664.344,77	3.664.344,77	3.664.344,77							
365 - Educação Infantil			**41.422.000,00**		**41.422.000,00**	**32.955.403,91**	**29.694.903,81**	**3.260.500,10**		**8.466.596,09**	**8.466.596,09**	**6.695.300,60**		**2.143.275,63**	**2.143.275,63**		**1.771.295,49**	**1.771.295,49**	**371.980,14**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**33.217.000,00**		**33.217.000,00**	**27.547.987,09**	**25.184.904,38**	**2.363.082,71**		**5.669.012,91**	**5.669.012,91**	**4.038.282,41**		**1.969.055,67**	**1.969.055,67**		**1.630.730,50**	**1.630.730,50**	**338.325,17**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**501.000,00**		**501.000,00**	**456.531,90**	**52.957,36**	**403.574,54**		**44.468,10**	**44.468,10**	**44.468,10**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	500.000,00		500.000,00	455.531,90	51.957,36	403.574,54		44.468,10	44.468,10	44.468,10							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	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**	**702.012,86**	**538.427,08**	**163.585,78**		**797.987,14**	**797.987,14**	**797.987,14**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	1.500.000,00		1.500.000,00	702.012,86	538.427,08	163.585,78		797.987,14	797.987,14	797.987,14							
1074 - REFORMA E AMPLIA			**501.000,00**		**501.000,00**	**59.810,41**	**4.869,88**	**54.940,53**		**441.189,59**	**441.189,59**	**441.189,59**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	500.000,00		500.000,00	58.810,41	3.869,88	54.940,53		441.189,59	441.189,59	441.189,59							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	159	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2034 - DESPESAS COM PESS			**22.584.000,00**		**22.584.000,00**	**20.882.685,28**	**20.882.685,28**			**1.701.314,72**	**1.701.314,72**	**211.191,25**		**1.701.314,72**	**1.701.314,72**		**1.490.123,47**	**1.490.123,47**	**211.191,25**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	160	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	161	01	20.058.000,00		20.058.000,00	18.569.288,20	18.569.288,20			1.488.711,80	1.488.711,80			1.488.711,80	1.488.711,80		1.488.711,80	1.488.711,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	162	01	116.000,00		116.000,00	106.660,56	106.660,56			9.339,44	9.339,44	9.339,44		9.339,44	9.339,44				9.339,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	163	01	100.000,00		100.000,00	98.427,81	98.427,81			1.572,19	1.572,19	160,52		1.572,19	1.572,19		1.411,67	1.411,67	160,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	01	2.309.000,00		2.309.000,00	2.107.308,71	2.107.308,71			201.691,29	201.691,29	201.691,29		201.691,29	201.691,29				201.691,29
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**8.131.000,00**		**8.131.000,00**	**5.446.946,64**	**3.705.964,78**	**1.740.981,86**		**2.684.053,36**	**2.684.053,36**	**2.543.446,33**		**267.740,95**	**267.740,95**		**140.607,03**	**140.607,03**	**127.133,92**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	3.200.000,00		3.200.000,00	2.977.758,81	2.838.867,22	138.891,59		222.241,19	222.241,19	222.241,19							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	01	320.000,00		320.000,00	272.909,66	210.872,97	62.036,69		47.090,34	47.090,34	47.090,34		25.056,15	25.056,15				25.056,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	01	4.609.000,00		4.609.000,00	2.194.278,17	654.224,59	1.540.053,58		2.414.721,83	2.414.721,83	2.274.114,80		242.684,80	242.684,80		140.607,03	140.607,03	102.077,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**8.204.000,00**		**8.204.000,00**	**5.406.416,82**	**4.508.999,43**	**897.417,39**		**2.797.583,18**	**2.797.583,18**	**2.657.018,19**		**174.219,96**	**174.219,96**		**140.564,99**	**140.564,99**	**33.654,97**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**65.784,63**	**25.884,63**	**39.900,00**		**34.215,37**	**34.215,37**	**34.215,37**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	170	01	100.000,00		100.000,00	65.784,63	25.884,63	39.900,00		34.215,37	34.215,37	34.215,37							
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	171	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**23.555,08**	**23.555,08**			**76.444,92**	**76.444,92**	**76.444,92**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	100.000,00		100.000,00	23.555,08	23.555,08			76.444,92	76.444,92	76.444,92							
2036 - DESPESAS COM PESS			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**1.467.432,80**	**1.467.432,80**			**105.567,20**	**105.567,20**	**12.746,52**		**105.567,20**	**105.567,20**		**92.820,68**	**92.820,68**	**12.746,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	173	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.381.000,00		1.381.000,00	1.288.179,32	1.288.179,32			92.820,68	92.820,68			92.820,68	92.820,68		92.820,68	92.820,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	175	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	176	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	161.000,00		161.000,00	148.253,48	148.253,48			12.746,52	12.746,52	12.746,52		12.746,52	12.746,52				12.746,52
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.331.000,00**		**6.331.000,00**	**3.749.644,31**	**2.892.126,92**	**857.517,39**		**2.581.355,69**	**2.581.355,69**	**2.533.611,38**		**68.652,76**	**68.652,76**		**47.744,31**	**47.744,31**	**20.908,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.715.147,30	1.633.206,31	81.940,99		84.852,70	84.852,70	84.852,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	4.431.000,00		4.431.000,00	1.934.497,01	1.158.920,61	775.576,40		2.496.502,99	2.496.502,99	2.448.758,68		68.652,76	68.652,76		47.744,31	47.744,31	20.908,45
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	181	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.849.000,00**		**1.849.000,00**	**1.306.701,25**	**255.182,52**	**1.051.518,73**		**542.298,75**	**542.298,75**	**528.388,37**		**21.277,95**	**21.277,95**		**13.910,38**	**13.910,38**	**7.367,57**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.849.000,00**		**1.849.000,00**	**1.306.701,25**	**255.182,52**	**1.051.518,73**		**542.298,75**	**542.298,75**	**528.388,37**		**21.277,95**	**21.277,95**		**13.910,38**	**13.910,38**	**7.367,57**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**27.000,00**	**23.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	27.000,00	23.000,00											
2038 - DESPESAS COM PESS			**213.000,00**		**213.000,00**	**199.741,83**	**199.741,83**			**13.258,17**	**13.258,17**	**1.646,74**		**13.258,17**	**13.258,17**		**11.611,43**	**11.611,43**	**1.646,74**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	184	01	172.000,00		172.000,00	160.388,57	160.388,57			11.611,43	11.611,43			11.611,43	11.611,43		11.611,43	11.611,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	186	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	187	01	20.000,00		20.000,00	18.353,26	18.353,26			1.646,74	1.646,74	1.646,74		1.646,74	1.646,74				1.646,74
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.586.000,00**		**1.586.000,00**	**1.056.959,42**	**28.440,69**	**1.028.518,73**		**529.040,58**	**529.040,58**	**526.741,63**		**8.019,78**	**8.019,78**		**2.298,95**	**2.298,95**	**5.720,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	15.000,00		15.000,00	4.490,00	4.350,00	140,00		10.510,00	10.510,00	10.510,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	1.561.000,00		1.561.000,00	1.042.469,42	14.090,69	1.028.378,73		518.530,58	518.530,58	516.231,63		8.019,78	8.019,78		2.298,95	2.298,95	5.720,83
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**18.351.000,00**		**18.351.000,00**	**11.267.288,46**	**10.253.108,04**	**1.014.180,42**		**7.083.711,54**	**7.083.711,54**	**6.429.870,84**		**1.027.545,33**	**1.027.545,33**		**653.840,70**	**653.840,70**	**373.704,63**
27 - Desporto e Lazer			**18.351.000,00**		**18.351.000,00**	**11.267.288,46**	**10.253.108,04**	**1.014.180,42**		**7.083.711,54**	**7.083.711,54**	**6.429.870,84**		**1.027.545,33**	**1.027.545,33**		**653.840,70**	**653.840,70**	**373.704,63**
812 - Desporto Comunitário			**18.351.000,00**		**18.351.000,00**	**11.267.288,46**	**10.253.108,04**	**1.014.180,42**		**7.083.711,54**	**7.083.711,54**	**6.429.870,84**		**1.027.545,33**	**1.027.545,33**		**653.840,70**	**653.840,70**	**373.704,63**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**18.351.000,00**		**18.351.000,00**	**11.267.288,46**	**10.253.108,04**	**1.014.180,42**		**7.083.711,54**	**7.083.711,54**	**6.429.870,84**		**1.027.545,33**	**1.027.545,33**		**653.840,70**	**653.840,70**	**373.704,63**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	192	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**5.152.000,00**		**5.152.000,00**	**36.331,29**	**15.647,95**	**20.683,34**		**5.115.668,71**	**5.115.668,71**	**5.115.668,71**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	193	01	5.151.000,00		5.151.000,00	35.331,29	14.647,95	20.683,34		5.115.668,71	5.115.668,71	5.115.668,71							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	194	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1076 - REFORMA E AMPLIA			**101.000,00**		**101.000,00**	**99.825,34**	**73.155,34**	**26.670,00**		**1.174,66**	**1.174,66**	**1.174,66**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	98.825,34	72.155,34	26.670,00		1.174,66	1.174,66	1.174,66							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**8.761.000,00**		**8.761.000,00**	**8.107.843,68**	**8.107.843,68**			**653.156,32**	**653.156,32**	**99.695,66**		**653.156,32**	**653.156,32**		**553.460,66**	**553.460,66**	**99.695,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	197	01	7.617.000,00		7.617.000,00	7.064.593,06	7.064.593,06			552.406,94	552.406,94			552.406,94	552.406,94		552.406,94	552.406,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	632.000,00		632.000,00	576.503,86	576.503,86			55.496,14	55.496,14	55.496,14		55.496,14	55.496,14				55.496,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	50.000,00		50.000,00	48.946,28	48.946,28			1.053,72	1.053,72			1.053,72	1.053,72		1.053,72	1.053,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	200	01	462.000,00		462.000,00	417.800,48	417.800,48			44.199,52	44.199,52	44.199,52		44.199,52	44.199,52				44.199,52
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**4.313.000,00**		**4.313.000,00**	**2.999.288,15**	**2.032.461,07**	**966.827,08**		**1.313.711,85**	**1.313.711,85**	**1.213.331,81**		**374.389,01**	**374.389,01**		**100.380,04**	**100.380,04**	**274.008,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	500.000,00		500.000,00	462.382,40	462.382,40			37.617,60	37.617,60	37.617,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	203	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	900.000,00		900.000,00	511.279,39	279.276,67	232.002,72		388.720,61	388.720,61	374.088,20		123.218,03	123.218,03		14.632,41	14.632,41	108.585,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	2.762.000,00		2.762.000,00	1.874.626,36	1.139.802,00	734.824,36		887.373,64	887.373,64	801.626,01		251.170,98	251.170,98		85.747,63	85.747,63	165.423,35
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**42.845,51**	**7.154,49**											
27 - Desporto e Lazer			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**42.845,51**	**7.154,49**											
812 - Desporto Comunitário			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**42.845,51**	**7.154,49**											
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**42.845,51**	**7.154,49**											
1022 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**2.845,51**	**7.154,49**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	206	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.845,51	7.154,49											
2043 - DESPESAS DE CUSTE			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**10.756.000,00**		**10.756.000,00**	**8.785.707,60**	**6.390.466,82**	**2.395.240,78**		**1.970.292,40**	**1.970.292,40**	**1.644.110,23**		**441.201,16**	**441.201,16**		**326.182,17**	**326.182,17**	**115.018,99**
13 - Cultura			**10.756.000,00**		**10.756.000,00**	**8.785.707,60**	**6.390.466,82**	**2.395.240,78**		**1.970.292,40**	**1.970.292,40**	**1.644.110,23**		**441.201,16**	**441.201,16**		**326.182,17**	**326.182,17**	**115.018,99**
392 - Difusão Cultural			**10.756.000,00**		**10.756.000,00**	**8.785.707,60**	**6.390.466,82**	**2.395.240,78**		**1.970.292,40**	**1.970.292,40**	**1.644.110,23**		**441.201,16**	**441.201,16**		**326.182,17**	**326.182,17**	**115.018,99**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**10.756.000,00**		**10.756.000,00**	**8.785.707,60**	**6.390.466,82**	**2.395.240,78**		**1.970.292,40**	**1.970.292,40**	**1.644.110,23**		**441.201,16**	**441.201,16**		**326.182,17**	**326.182,17**	**115.018,99**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**93.352,84**	**7.647,16**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	92.352,84	7.647,16											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	210	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**300.000,00**		**300.000,00**	**135.434,79**	**135.434,79**			**164.565,21**	**164.565,21**	**164.565,21**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	211	01	200.000,00		200.000,00	103.508,90	103.508,90			96.491,10	96.491,10	96.491,10							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	212	02	100.000,00		100.000,00	31.925,89	31.925,89			68.074,11	68.074,11	68.074,11							
2044 - DESPESAS COM PESS			**4.359.000,00**		**4.359.000,00**	**4.022.531,25**	**4.022.531,25**			**336.468,75**	**336.468,75**	**42.000,25**		**336.468,75**	**336.468,75**		**294.468,50**	**294.468,50**	**42.000,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	214	01	3.726.000,00		3.726.000,00	3.431.531,50	3.431.531,50			294.468,50	294.468,50			294.468,50	294.468,50		294.468,50	294.468,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	215	01	249.000,00		249.000,00	230.999,44	230.999,44			18.000,56	18.000,56	18.000,56		18.000,56	18.000,56				18.000,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	216	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	283.000,00		283.000,00	259.000,31	259.000,31			23.999,69	23.999,69	23.999,69		23.999,69	23.999,69				23.999,69
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**5.996.000,00**		**5.996.000,00**	**4.526.741,56**	**2.139.147,94**	**2.387.593,62**		**1.469.258,44**	**1.469.258,44**	**1.437.544,77**		**104.732,41**	**104.732,41**		**31.713,67**	**31.713,67**	**73.018,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	500.000,00		500.000,00	452.372,00	392.760,71	59.611,29		47.628,00	47.628,00	47.628,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	221	01	756.000,00		756.000,00	629.239,70	299.980,79	329.258,91		126.760,30	126.760,30	115.697,65		64.846,44	64.846,44		11.062,65	11.062,65	53.783,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	222	01	4.737.000,00		4.737.000,00	3.442.129,86	1.443.406,44	1.998.723,42		1.294.870,14	1.294.870,14	1.274.219,12		39.885,97	39.885,97		20.651,02	20.651,02	19.234,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	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	224	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**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	226	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**												
10 - Saúde			**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**												
301 - Atenção Básica			**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**												
29 - FORTALECIMENTO DA A			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
1026 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1027 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1079 - REFORMA E AMPLIA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2047 - DESPESAS COM PES			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	234	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - DESPESAS DE CUSTE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	238	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
76 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1090 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2126 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
31 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1080 - REFORMA E AMPLIA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - DESPESA COM PESS			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2051 - DESPESAS DE CUSTE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
61 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
1081 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	259	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1083 - REFORMA E AMPLIA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2118 - DESPESAS COM PES			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	266	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - DESPESAS DE CUSTE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	268	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
75 - GERENCIAMENTO, ADMI			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
1107 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1108 - CONSTRUÇÃO DE UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1109 - REFORMA E AMPLIA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - DESPESA COM PESS			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	277	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	279	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2125 - DESPESAS DE CUST			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	281	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	01	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												
304 - Vigilância Sanitária			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
63 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
1084 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1086 - REFORMA E AMPLIAÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2120 - DESPESA COM PESS			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	288	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
1087 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1089 - REFORMA E AMPLIA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2122 - DESPESA COM PESS			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	302	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - DESPESAS DE CUSTE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**191.474.000,00**		**191.474.000,00**	**152.553.628,15**	**133.435.725,41**	**19.117.902,74**		**38.920.371,85**	**38.920.371,85**	**29.935.234,15**		**10.661.555,38**	**10.661.555,38**		**8.985.137,70**	**8.985.137,70**	**1.676.417,68**
10 - Saúde			**191.474.000,00**		**191.474.000,00**	**152.553.628,15**	**133.435.725,41**	**19.117.902,74**		**38.920.371,85**	**38.920.371,85**	**29.935.234,15**		**10.661.555,38**	**10.661.555,38**		**8.985.137,70**	**8.985.137,70**	**1.676.417,68**
301 - Atenção Básica			**66.240.000,00**		**66.240.000,00**	**53.950.066,47**	**45.858.007,28**	**8.092.059,19**		**12.289.933,53**	**12.289.933,53**	**9.012.865,94**		**3.818.317,93**	**3.818.317,93**		**3.277.067,59**	**3.277.067,59**	**541.250,34**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**66.214.000,00**		**66.214.000,00**	**53.925.066,47**	**45.835.007,28**	**8.090.059,19**		**12.288.933,53**	**12.288.933,53**	**9.011.865,94**		**3.818.317,93**	**3.818.317,93**		**3.277.067,59**	**3.277.067,59**	**541.250,34**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**200.000,00**		**200.000,00**	**189.765,60**	**91.161,07**	**98.604,53**		**10.234,40**	**10.234,40**	**10.234,40**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	310	01	100.000,00		100.000,00	89.765,60	86.161,07	3.604,53		10.234,40	10.234,40	10.234,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	311	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00											
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**603.000,00**		**603.000,00**	**103.000,00**	**8.000,00**	**95.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	312	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	313	05	503.000,00		503.000,00	3.000,00	3.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00							
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**391.000,00**		**391.000,00**	**119.695,59**	**119.695,59**			**271.304,41**	**271.304,41**	**271.304,41**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	314	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	281.000,00		281.000,00	9.695,59	9.695,59			271.304,41	271.304,41	271.304,41							
2127 - DESPESAS COM PES			**40.583.000,00**		**40.583.000,00**	**37.531.312,68**	**37.531.312,68**			**3.051.687,32**	**3.051.687,32**	**345.403,05**		**3.051.687,32**	**3.051.687,32**		**2.706.284,27**	**2.706.284,27**	**345.403,05**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	319	01	34.654.000,00		34.654.000,00	32.212.663,15	32.212.663,15			2.441.336,85	2.441.336,85			2.441.336,85	2.441.336,85		2.441.336,85	2.441.336,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	05	1.321.000,00		1.321.000,00	1.113.716,94	1.113.716,94			207.283,06	207.283,06			207.283,06	207.283,06		207.283,06	207.283,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	321	01	300.000,00		300.000,00	269.422,92	269.422,92			30.577,08	30.577,08	30.577,08		30.577,08	30.577,08				30.577,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	322	01	400.000,00		400.000,00	342.335,64	342.335,64			57.664,36	57.664,36			57.664,36	57.664,36		57.664,36	57.664,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	323	01	3.906.000,00		3.906.000,00	3.591.174,03	3.591.174,03			314.825,97	314.825,97	314.825,97		314.825,97	314.825,97				314.825,97

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**24.437.000,00**		**24.437.000,00**	**15.981.292,60**	**8.084.837,94**	**7.896.454,66**		**8.455.707,40**	**8.455.707,40**	**7.884.924,08**		**766.630,61**	**766.630,61**		**570.783,32**	**570.783,32**	**195.847,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.246.784,55	2.074.411,45	172.373,10		253.215,45	253.215,45	202.892,55		50.322,90	50.322,90		50.322,90	50.322,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	48.000,00		48.000,00	26.469,27	147,14	26.322,13		21.530,73	21.530,73	21.530,73		9.039,10	9.039,10				9.039,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	21.524.000,00		21.524.000,00	13.346.379,30	5.648.619,87	7.697.759,43		8.177.620,70	8.177.620,70	7.660.500,80		703.928,09	703.928,09		517.119,90	517.119,90	186.808,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	50.000,00		50.000,00	46.659,48	46.659,48			3.340,52	3.340,52			3.340,52	3.340,52		3.340,52	3.340,52	
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**26.000,00**		**26.000,00**	**25.000,00**	**23.000,00**	**2.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**							
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			**24.000,00**		**24.000,00**	**23.000,00**	**21.000,00**	**2.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	337	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	338	01	10.000,00		10.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**102.997.000,00**		**102.997.000,00**	**79.267.423,69**	**68.688.905,44**	**10.578.518,25**		**23.729.576,31**	**23.729.576,31**	**19.053.895,18**		**5.603.783,72**	**5.603.783,72**		**4.675.681,13**	**4.675.681,13**	**928.102,59**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**34.194.000,00**		**34.194.000,00**	**23.644.438,97**	**16.879.019,20**	**6.765.419,77**		**10.549.561,03**	**10.549.561,03**	**9.445.244,32**		**1.315.734,17**	**1.315.734,17**		**1.104.316,71**	**1.104.316,71**	**211.417,46**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.490.000,00**		**1.490.000,00**	**254.922,52**	**254.922,52**			**1.235.077,48**	**1.235.077,48**	**1.235.077,48**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.480.000,00		1.480.000,00	244.922,52	244.922,52			1.235.077,48	1.235.077,48	1.235.077,48							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	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	344	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	345	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			**13.517.000,00**		**13.517.000,00**	**12.512.205,44**	**12.512.205,44**			**1.004.794,56**	**1.004.794,56**	**117.716,87**		**1.004.794,56**	**1.004.794,56**		**887.077,69**	**887.077,69**	**117.716,87**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	346	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	348	01	8.854.000,00		8.854.000,00	8.226.304,60	8.226.304,60			627.695,40	627.695,40			627.695,40	627.695,40		627.695,40	627.695,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	349	05	3.108.000,00		3.108.000,00	2.858.104,04	2.858.104,04			249.895,96	249.895,96			249.895,96	249.895,96		249.895,96	249.895,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	350	01	87.000,00		87.000,00	75.501,02	75.501,02			11.498,98	11.498,98	11.498,98		11.498,98	11.498,98				11.498,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	351	01	100.000,00		100.000,00	90.513,67	90.513,67			9.486,33	9.486,33			9.486,33	9.486,33		9.486,33	9.486,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	01	1.366.000,00		1.366.000,00	1.259.782,11	1.259.782,11			106.217,89	106.217,89	106.217,89		106.217,89	106.217,89				106.217,89
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**18.927.000,00**		**18.927.000,00**	**10.617.311,01**	**3.851.891,24**	**6.765.419,77**		**8.309.688,99**	**8.309.688,99**	**8.092.449,97**		**310.939,61**	**310.939,61**		**217.239,02**	**217.239,02**	**93.700,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	01	2.150.000,00		2.150.000,00	2.016.435,68	1.984.000,98	32.434,70		133.564,32	133.564,32	119.092,32		14.472,00	14.472,00		14.472,00	14.472,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	05	250.000,00		250.000,00	226.765,00	226.765,00			23.235,00	23.235,00	23.235,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	355	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	696.000,00		696.000,00	578.896,67	161.762,27	417.134,40		117.103,33	117.103,33	115.282,50		60.863,76	60.863,76		1.820,83	1.820,83	59.042,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	120.000,00		120.000,00	66.300,00	63.800,00	2.500,00		53.700,00	53.700,00	53.700,00		15.600,00	15.600,00				15.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	9.273.000,00		9.273.000,00	5.714.291,68	165.451,68	5.548.840,00		3.558.708,32	3.558.708,32	3.367.251,61		209.968,39	209.968,39		191.456,71	191.456,71	18.511,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	6.338.000,00		6.338.000,00	1.914.621,98	1.150.111,31	764.510,67		4.423.378,02	4.423.378,02	4.413.888,54		10.035,46	10.035,46		9.489,48	9.489,48	545,98
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**68.803.000,00**		**68.803.000,00**	**55.622.984,72**	**51.809.886,24**	**3.813.098,48**		**13.180.015,28**	**13.180.015,28**	**9.608.650,86**		**4.288.049,55**	**4.288.049,55**		**3.571.364,42**	**3.571.364,42**	**716.685,13**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**3.453.000,00**		**3.453.000,00**	**3.352.600,00**	**3.159.002,67**	**193.597,33**		**100.400,00**	**100.400,00**	**100.400,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	3.302.000,00		3.302.000,00	3.302.000,00	3.108.402,67	193.597,33											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	361	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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	362	05	141.000,00		141.000,00	40.600,00	40.600,00			100.400,00	100.400,00	100.400,00							
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.943.000,00**		**1.943.000,00**	**10.342,88**	**10.342,88**			**1.932.657,12**	**1.932.657,12**	**1.792.579,48**		**140.077,64**	**140.077,64**		**140.077,64**	**140.077,64**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	363	01	1.933.000,00		1.933.000,00	342,88	342,88			1.932.657,12	1.932.657,12	1.792.579,48		140.077,64	140.077,64		140.077,64	140.077,64	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	364	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1099 - REFORMA E AMPLIA			**110.000,00**		**110.000,00**	**68.107,60**	**68.107,60**			**41.892,40**	**41.892,40**	**41.892,40**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	365	01	100.000,00		100.000,00	58.107,60	58.107,60			41.892,40	41.892,40	41.892,40							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			**49.292.000,00**		**49.292.000,00**	**45.598.035,66**	**45.598.035,66**			**3.693.964,34**	**3.693.964,34**	**420.359,06**		**3.693.964,34**	**3.693.964,34**		**3.273.605,28**	**3.273.605,28**	**420.359,06**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	369	01	41.087.000,00		41.087.000,00	38.011.699,21	38.011.699,21			3.075.300,79	3.075.300,79			3.075.300,79	3.075.300,79		3.075.300,79	3.075.300,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	370	05	2.304.000,00		2.304.000,00	2.154.001,48	2.154.001,48			149.998,52	149.998,52			149.998,52	149.998,52		149.998,52	149.998,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	282.000,00		282.000,00	263.118,88	263.118,88			18.881,12	18.881,12	18.881,12		18.881,12	18.881,12				18.881,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	372	01	400.000,00		400.000,00	351.694,03	351.694,03			48.305,97	48.305,97			48.305,97	48.305,97		48.305,97	48.305,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	373	01	5.217.000,00		5.217.000,00	4.815.522,06	4.815.522,06			401.477,94	401.477,94	401.477,94		401.477,94	401.477,94				401.477,94
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**14.005.000,00**		**14.005.000,00**	**6.593.898,58**	**2.974.397,43**	**3.619.501,15**		**7.411.101,42**	**7.411.101,42**	**7.253.419,92**		**454.007,57**	**454.007,57**		**157.681,50**	**157.681,50**	**296.326,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.412.217,90	1.378.108,54	34.109,36		87.782,10	87.782,10	87.782,10							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	05	200.000,00		200.000,00	134.133,60	134.133,60			65.866,40	65.866,40	14.640,40		55.986,40	55.986,40		51.226,00	51.226,00	4.760,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	376	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	01	50.000,00		50.000,00	49.575,67	49.575,67			424,33	424,33			424,33	424,33		424,33	424,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	379	01	10.425.000,00		10.425.000,00	4.365.471,41	852.579,62	3.512.891,79		6.059.528,59	6.059.528,59	5.953.497,42		325.096,84	325.096,84		106.031,17	106.031,17	219.065,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	05	1.800.000,00		1.800.000,00	602.500,00	530.000,00	72.500,00		1.197.500,00	1.197.500,00	1.197.500,00		72.500,00	72.500,00				72.500,00
303 - Suporte Profilático e Tera			**18.439.000,00**		**18.439.000,00**	**15.885.517,79**	**15.450.192,49**	**435.325,30**		**2.553.482,21**	**2.553.482,21**	**1.686.456,90**		**1.025.683,04**	**1.025.683,04**		**867.025,31**	**867.025,31**	**158.657,73**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**18.439.000,00**		**18.439.000,00**	**15.885.517,79**	**15.450.192,49**	**435.325,30**		**2.553.482,21**	**2.553.482,21**	**1.686.456,90**		**1.025.683,04**	**1.025.683,04**		**867.025,31**	**867.025,31**	**158.657,73**
1110 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	382	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	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	384	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	385	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			**12.179.000,00**		**12.179.000,00**	**11.248.555,69**	**11.248.555,69**			**930.444,31**	**930.444,31**	**103.669,16**		**930.444,31**	**930.444,31**		**826.775,15**	**826.775,15**	**103.669,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	387	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	388	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	389	01	10.710.000,00		10.710.000,00	9.899.469,71	9.899.469,71			810.530,29	810.530,29			810.530,29	810.530,29		810.530,29	810.530,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	390	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	391	01	264.000,00		264.000,00	243.279,75	243.279,75			20.720,25	20.720,25	20.720,25		20.720,25	20.720,25				20.720,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	392	01	150.000,00		150.000,00	133.755,14	133.755,14			16.244,86	16.244,86			16.244,86	16.244,86		16.244,86	16.244,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	393	01	1.052.000,00		1.052.000,00	969.051,09	969.051,09			82.948,91	82.948,91	82.948,91		82.948,91	82.948,91				82.948,91
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**6.130.000,00**		**6.130.000,00**	**4.506.962,10**	**4.071.636,80**	**435.325,30**		**1.623.037,90**	**1.623.037,90**	**1.582.787,74**		**95.238,73**	**95.238,73**		**40.250,16**	**40.250,16**	**54.988,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	3.099.000,00		3.099.000,00	1.714.841,65	1.672.016,35	42.825,30		1.384.158,35	1.384.158,35	1.369.462,80		17.171,43	17.171,43		14.695,55	14.695,55	2.475,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	2.000.000,00		2.000.000,00	1.828.040,19	1.828.040,19			171.959,81	171.959,81	155.824,94		29.147,56	29.147,56		16.134,87	16.134,87	13.012,69
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	397	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	398	01	500.000,00		500.000,00	462.350,82	311.850,82	150.500,00		37.649,18	37.649,18	35.500,00		19.649,18	19.649,18		2.149,18	2.149,18	17.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	300.000,00		300.000,00	270.729,44	28.729,44	242.000,00		29.270,56	29.270,56	22.000,00		29.270,56	29.270,56		7.270,56	7.270,56	22.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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
304 - Vigilância Sanitária			**1.455.000,00**		**1.455.000,00**	**1.350.588,94**	**1.338.588,94**	**12.000,00**		**104.411,06**	**104.411,06**	**43.698,53**		**77.911,06**	**77.911,06**		**60.712,53**	**60.712,53**	**17.198,53**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**1.455.000,00**		**1.455.000,00**	**1.350.588,94**	**1.338.588,94**	**12.000,00**		**104.411,06**	**104.411,06**	**43.698,53**		**77.911,06**	**77.911,06**		**60.712,53**	**60.712,53**	**17.198,53**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	402	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	404	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	405	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	406	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	407	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	408	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			**1.101.000,00**		**1.101.000,00**	**1.033.745,64**	**1.033.745,64**			**67.254,36**	**67.254,36**	**7.698,53**		**67.254,36**	**67.254,36**		**59.555,83**	**59.555,83**	**7.698,53**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	411	01	67.000,00		67.000,00	62.491,43	62.491,43			4.508,57	4.508,57			4.508,57	4.508,57		4.508,57	4.508,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	412	05	873.000,00		873.000,00	817.952,74	817.952,74			55.047,26	55.047,26			55.047,26	55.047,26		55.047,26	55.047,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	413	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	414	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	415	01	106.000,00		106.000,00	98.301,47	98.301,47			7.698,53	7.698,53	7.698,53		7.698,53	7.698,53				7.698,53
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**231.000,00**		**231.000,00**	**193.843,30**	**181.843,30**	**12.000,00**		**37.156,70**	**37.156,70**	**36.000,00**		**10.656,70**	**10.656,70**		**1.156,70**	**1.156,70**	**9.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	416	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	419	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	420	01	12.000,00		12.000,00	11.355,50	11.355,50			644,50	644,50			644,50	644,50		644,50	644,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	421	05	72.000,00		72.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		9.500,00	9.500,00				9.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	30.000,00		30.000,00	29.746,45	29.746,45			253,55	253,55			253,55	253,55		253,55	253,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	424	05	10.000,00		10.000,00	9.741,35	9.741,35			258,65	258,65			258,65	258,65		258,65	258,65	
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.343.000,00**		**2.343.000,00**	**2.100.031,26**	**2.100.031,26**			**242.968,74**	**242.968,74**	**138.317,60**		**135.859,63**	**135.859,63**		**104.651,14**	**104.651,14**	**31.208,49**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.343.000,00**		**2.343.000,00**	**2.100.031,26**	**2.100.031,26**			**242.968,74**	**242.968,74**	**138.317,60**		**135.859,63**	**135.859,63**		**104.651,14**	**104.651,14**	**31.208,49**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**105.000,00**		**105.000,00**	**51.482,00**	**51.482,00**			**53.518,00**	**53.518,00**	**53.518,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	425	01	95.000,00		95.000,00	41.482,00	41.482,00			53.518,00	53.518,00	53.518,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	426	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	427	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	428	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	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			**1.770.000,00**		**1.770.000,00**	**1.644.958,87**	**1.644.958,87**			**125.041,13**	**125.041,13**	**24.340,12**		**125.041,13**	**125.041,13**		**100.701,01**	**100.701,01**	**24.340,12**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	433	01	1.021.000,00		1.021.000,00	943.936,95	943.936,95			77.063,05	77.063,05			77.063,05	77.063,05		77.063,05	77.063,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	434	02	20.000,00		20.000,00	8.480,00	8.480,00			11.520,00	11.520,00	11.520,00		11.520,00	11.520,00				11.520,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	435	05	511.000,00		511.000,00	487.362,04	487.362,04			23.637,96	23.637,96			23.637,96	23.637,96		23.637,96	23.637,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	29.000,00		29.000,00	27.337,91	27.337,91			1.662,09	1.662,09	1.662,09		1.662,09	1.662,09				1.662,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	437	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	438	01	167.000,00		167.000,00	155.841,97	155.841,97			11.158,03	11.158,03	11.158,03		11.158,03	11.158,03				11.158,03
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**417.000,00**		**417.000,00**	**352.590,39**	**352.590,39**			**64.409,61**	**64.409,61**	**60.459,48**		**10.818,50**	**10.818,50**		**3.950,13**	**3.950,13**	**6.868,37**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	100.000,00		100.000,00	96.993,00	96.993,00			3.007,00	3.007,00	3.007,00		2.730,00	2.730,00				2.730,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	05	200.000,00		200.000,00	189.251,00	189.251,00			10.749,00	10.749,00	10.749,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	441	01	41.000,00		41.000,00	10.850,00	10.850,00			30.150,00	30.150,00	30.150,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	24.000,00		24.000,00	7.446,52	7.446,52			16.553,48	16.553,48	16.553,48		4.138,37	4.138,37				4.138,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	01	6.000,00		6.000,00	2.202,12	2.202,12			3.797,88	3.797,88			3.797,88	3.797,88		3.797,88	3.797,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	10.000,00		10.000,00	9.847,75	9.847,75			152,25	152,25			152,25	152,25		152,25	152,25	
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	446	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 BE	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	454	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,	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**300.000,00**		**300.000,00**	**292.239,20**	**291.423,20**	**816,00**		**7.760,80**	**7.760,80**	**7.760,80**		**4.480,00**	**4.480,00**				**4.480,00**
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**292.239,20**	**291.423,20**	**816,00**		**7.760,80**	**7.760,80**	**7.760,80**		**4.480,00**	**4.480,00**				**4.480,00**
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**292.239,20**	**291.423,20**	**816,00**		**7.760,80**	**7.760,80**	**7.760,80**		**4.480,00**	**4.480,00**				**4.480,00**
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**292.239,20**	**291.423,20**	**816,00**		**7.760,80**	**7.760,80**	**7.760,80**		**4.480,00**	**4.480,00**				**4.480,00**
1031 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	456	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,	457	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2116 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**142.239,20**	**141.423,20**	**816,00**		**7.760,80**	**7.760,80**	**7.760,80**		**4.480,00**	**4.480,00**				**4.480,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	50.000,00		50.000,00	46.719,20	45.903,20	816,00		3.280,80	3.280,80	3.280,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	01	100.000,00		100.000,00	95.520,00	95.520,00			4.480,00	4.480,00	4.480,00		4.480,00	4.480,00				4.480,00
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**26.539.000,00**		**26.539.000,00**	**22.987.496,18**	**21.269.909,54**	**1.717.586,64**		**3.551.503,82**	**3.551.503,82**	**2.708.905,71**		**1.407.605,36**	**1.407.605,36**		**842.598,11**	**842.598,11**	**565.007,25**
8 - Assistência Social			**26.539.000,00**		**26.539.000,00**	**22.987.496,18**	**21.269.909,54**	**1.717.586,64**		**3.551.503,82**	**3.551.503,82**	**2.708.905,71**		**1.407.605,36**	**1.407.605,36**		**842.598,11**	**842.598,11**	**565.007,25**
244 - Assistência Comunitária			**26.539.000,00**		**26.539.000,00**	**22.987.496,18**	**21.269.909,54**	**1.717.586,64**		**3.551.503,82**	**3.551.503,82**	**2.708.905,71**		**1.407.605,36**	**1.407.605,36**		**842.598,11**	**842.598,11**	**565.007,25**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**26.539.000,00**		**26.539.000,00**	**22.987.496,18**	**21.269.909,54**	**1.717.586,64**		**3.551.503,82**	**3.551.503,82**	**2.708.905,71**		**1.407.605,36**	**1.407.605,36**		**842.598,11**	**842.598,11**	**565.007,25**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	462	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2055 - DESPESAS COM PESS			**11.608.000,00**		**11.608.000,00**	**10.733.857,35**	**10.733.857,35**			**874.142,65**	**874.142,65**	**108.057,25**		**874.142,65**	**874.142,65**		**766.085,40**	**766.085,40**	**108.057,25**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	463	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	464	01	10.065.000,00		10.065.000,00	9.309.529,62	9.309.529,62			755.470,38	755.470,38			755.470,38	755.470,38		755.470,38	755.470,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	624.000,00		624.000,00	578.750,91	578.750,91			45.249,09	45.249,09	45.249,09		45.249,09	45.249,09				45.249,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	466	01	100.000,00		100.000,00	89.384,98	89.384,98			10.615,02	10.615,02			10.615,02	10.615,02		10.615,02	10.615,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	467	01	818.000,00		818.000,00	755.191,84	755.191,84			62.808,16	62.808,16	62.808,16		62.808,16	62.808,16				62.808,16
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**8.661.000,00**		**8.661.000,00**	**6.481.944,02**	**5.078.706,89**	**1.403.237,13**		**2.179.055,98**	**2.179.055,98**	**2.102.543,27**		**533.462,71**	**533.462,71**		**76.512,71**	**76.512,71**	**456.950,00**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	468.000,00		468.000,00	424.985,76	396.569,76	28.416,00		43.014,24	43.014,24	43.014,24		4.810,00	4.810,00				4.810,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	05	400.000,00		400.000,00	395.094,81	395.094,81			4.905,19	4.905,19	4.905,19							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	471	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.190.984,07	3.127.778,85	1.063.205,22		809.015,93	809.015,93	798.006,09		313.559,87	313.559,87		11.009,84	11.009,84	302.550,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	472	01	2.133.000,00		2.133.000,00	810.879,38	499.263,47	311.615,91		1.322.120,62	1.322.120,62	1.256.617,75		215.092,84	215.092,84		65.502,87	65.502,87	149.589,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	474	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
2090 - DESPESAS COM DIST			**6.010.000,00**		**6.010.000,00**	**5.511.694,81**	**5.197.345,30**	**314.349,51**		**498.305,19**	**498.305,19**	**498.305,19**							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	6.000.000,00		6.000.000,00	5.501.694,81	5.187.345,30	314.349,51		498.305,19	498.305,19	498.305,19							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	476	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	477	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			**440.000,00**		**440.000,00**	**414.055,80**	**414.055,80**			**25.944,20**	**25.944,20**	**4.754,90**		**25.944,20**	**25.944,20**		**21.189,30**	**21.189,30**	**4.754,90**
8 - Assistência Social			**440.000,00**		**440.000,00**	**414.055,80**	**414.055,80**			**25.944,20**	**25.944,20**	**4.754,90**		**25.944,20**	**25.944,20**		**21.189,30**	**21.189,30**	**4.754,90**
243 - Assistência à Criança e a			**440.000,00**		**440.000,00**	**414.055,80**	**414.055,80**			**25.944,20**	**25.944,20**	**4.754,90**		**25.944,20**	**25.944,20**		**21.189,30**	**21.189,30**	**4.754,90**
35 - CONSELHO TUTELAR			**440.000,00**		**440.000,00**	**414.055,80**	**414.055,80**			**25.944,20**	**25.944,20**	**4.754,90**		**25.944,20**	**25.944,20**		**21.189,30**	**21.189,30**	**4.754,90**
1033 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			**375.000,00**		**375.000,00**	**349.055,80**	**349.055,80**			**25.944,20**	**25.944,20**	**4.754,90**		**25.944,20**	**25.944,20**		**21.189,30**	**21.189,30**	**4.754,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	479	01	305.000,00		305.000,00	283.810,70	283.810,70			21.189,30	21.189,30			21.189,30	21.189,30		21.189,30	21.189,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	69.000,00		69.000,00	64.245,10	64.245,10			4.754,90	4.754,90	4.754,90		4.754,90	4.754,90				4.754,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	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	482	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	483	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	484	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**400.000,00**		**400.000,00**	**394.842,59**	**394.842,59**			**5.157,41**	**5.157,41**	**1.157,41**		**5.157,41**	**5.157,41**		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.157,41**
8 - Assistência Social			**400.000,00**		**400.000,00**	**394.842,59**	**394.842,59**			**5.157,41**	**5.157,41**	**1.157,41**		**5.157,41**	**5.157,41**		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.157,41**
243 - Assistência à Criança e a			**400.000,00**		**400.000,00**	**394.842,59**	**394.842,59**			**5.157,41**	**5.157,41**	**1.157,41**		**5.157,41**	**5.157,41**		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.157,41**
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**340.000,00**		**340.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			**330.000,00**		**330.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	486	01	200.000,00		200.000,00	196.000,00	196.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	489	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
85 - RELAÇÕES INSTITUCION			**60.000,00**		**60.000,00**	**58.842,59**	**58.842,59**			**1.157,41**	**1.157,41**	**1.157,41**		**1.157,41**	**1.157,41**				**1.157,41**
2182 - SUBVENÇÃO			**60.000,00**		**60.000,00**	**58.842,59**	**58.842,59**			**1.157,41**	**1.157,41**	**1.157,41**		**1.157,41**	**1.157,41**				**1.157,41**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	490	01	60.000,00		60.000,00	58.842,59	58.842,59			1.157,41	1.157,41	1.157,41		1.157,41	1.157,41				1.157,41
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**31.941.000,00**		**31.941.000,00**	**26.094.023,34**	**24.566.310,73**	**1.527.712,61**		**5.846.976,66**	**5.846.976,66**	**3.478.725,20**		**3.267.035,33**	**3.267.035,33**		**2.368.251,46**	**2.368.251,46**	**898.783,87**
15 - Urbanismo			**31.941.000,00**		**31.941.000,00**	**26.094.023,34**	**24.566.310,73**	**1.527.712,61**		**5.846.976,66**	**5.846.976,66**	**3.478.725,20**		**3.267.035,33**	**3.267.035,33**		**2.368.251,46**	**2.368.251,46**	**898.783,87**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**24.716.000,00**		**24.716.000,00**	**21.633.135,18**	**20.540.689,93**	**1.092.445,25**		**3.082.864,82**	**3.082.864,82**	**714.613,36**		**2.489.796,21**	**2.489.796,21**		**2.368.251,46**	**2.368.251,46**	**121.544,75**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**24.716.000,00**		**24.716.000,00**	**21.633.135,18**	**20.540.689,93**	**1.092.445,25**		**3.082.864,82**	**3.082.864,82**	**714.613,36**		**2.489.796,21**	**2.489.796,21**		**2.368.251,46**	**2.368.251,46**	**121.544,75**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**10.002.000,00**		**10.002.000,00**	**7.757.840,25**	**7.757.840,25**			**2.244.159,75**	**2.244.159,75**	**221.523,75**		**2.073.936,00**	**2.073.936,00**		**2.022.636,00**	**2.022.636,00**	**51.300,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	492	01	10.000.000,00		10.000.000,00	7.755.840,25	7.755.840,25			2.244.159,75	2.244.159,75	221.523,75		2.073.936,00	2.073.936,00		2.022.636,00	2.022.636,00	51.300,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	493	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**5.002.000,00**		**5.002.000,00**	**5.002.000,00**	**4.848.610,30**	**153.389,70**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	495	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	4.846.610,30	153.389,70											

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	05	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	498	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.769.087,41**	**3.648.058,06**	**121.029,35**		**130.912,59**	**130.912,59**	**130.912,59**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.769.087,41	3.648.058,06	121.029,35		130.912,59	130.912,59	130.912,59							
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2060 - DESPESAS COM PES			**3.704.000,00**		**3.704.000,00**	**3.433.646,55**	**3.433.646,55**			**270.353,45**	**270.353,45**	**35.250,22**		**270.353,45**	**270.353,45**		**235.103,23**	**235.103,23**	**35.250,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	501	01	3.216.000,00		3.216.000,00	2.980.896,77	2.980.896,77			235.103,23	235.103,23			235.103,23	235.103,23		235.103,23	235.103,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	502	01	279.000,00		279.000,00	256.142,39	256.142,39			22.857,61	22.857,61	22.857,61		22.857,61	22.857,61				22.857,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	503	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	504	01	179.000,00		179.000,00	166.607,39	166.607,39			12.392,61	12.392,61	12.392,61		12.392,61	12.392,61				12.392,61
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.478.000,00**		**1.478.000,00**	**1.040.560,97**	**222.534,77**	**818.026,20**		**437.439,03**	**437.439,03**	**326.926,80**		**145.506,76**	**145.506,76**		**110.512,23**	**110.512,23**	**34.994,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	506	01	100.000,00		100.000,00	85.778,38	85.778,38			14.221,62	14.221,62	11.173,36		8.634,94	8.634,94		3.048,26	3.048,26	5.586,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	01	1.278.000,00		1.278.000,00	854.782,59	36.756,39	818.026,20		423.217,41	423.217,41	315.753,44		136.871,82	136.871,82		107.463,97	107.463,97	29.407,85
452 - Serviços Urbanos			**7.225.000,00**		**7.225.000,00**	**4.460.888,16**	**4.025.620,80**	**435.267,36**		**2.764.111,84**	**2.764.111,84**	**2.764.111,84**		**777.239,12**	**777.239,12**				**777.239,12**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**7.225.000,00**		**7.225.000,00**	**4.460.888,16**	**4.025.620,80**	**435.267,36**		**2.764.111,84**	**2.764.111,84**	**2.764.111,84**		**777.239,12**	**777.239,12**				**777.239,12**
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**7.225.000,00**		**7.225.000,00**	**4.460.888,16**	**4.025.620,80**	**435.267,36**		**2.764.111,84**	**2.764.111,84**	**2.764.111,84**		**777.239,12**	**777.239,12**				**777.239,12**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	01	7.224.000,00		7.224.000,00	4.459.888,16	4.024.620,80	435.267,36		2.764.111,84	2.764.111,84	2.764.111,84		777.239,12	777.239,12				777.239,12
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	509	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**68.278.000,00**		**68.278.000,00**	**30.008.880,36**	**13.111.737,47**	**16.897.142,89**		**38.269.119,64**	**38.269.119,64**	**37.770.859,00**		**2.411.746,30**	**2.411.746,30**		**498.260,64**	**498.260,64**	**1.913.485,66**
15 - Urbanismo			**68.278.000,00**		**68.278.000,00**	**30.008.880,36**	**13.111.737,47**	**16.897.142,89**		**38.269.119,64**	**38.269.119,64**	**37.770.859,00**		**2.411.746,30**	**2.411.746,30**		**498.260,64**	**498.260,64**	**1.913.485,66**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**19.100.000,00**		**19.100.000,00**	**10.828.135,80**	**4.926.166,05**	**5.901.969,75**		**8.271.864,20**	**8.271.864,20**	**8.153.510,12**		**468.637,51**	**468.637,51**		**118.354,08**	**118.354,08**	**350.283,43**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**3.022.945,71**	**15.345,36**	**3.007.600,35**		**4.577.054,29**	**4.577.054,29**	**4.475.336,89**		**101.717,40**	**101.717,40**		**101.717,40**	**101.717,40**	
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**3.022.945,71**	**15.345,36**	**3.007.600,35**		**4.577.054,29**	**4.577.054,29**	**4.475.336,89**		**101.717,40**	**101.717,40**		**101.717,40**	**101.717,40**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	510	01	7.600.000,00		7.600.000,00	3.022.945,71	15.345,36	3.007.600,35		4.577.054,29	4.577.054,29	4.475.336,89		101.717,40	101.717,40		101.717,40	101.717,40	
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			**11.500.000,00**		**11.500.000,00**	**7.805.190,09**	**4.910.820,69**	**2.894.369,40**		**3.694.809,91**	**3.694.809,91**	**3.678.173,23**		**366.920,11**	**366.920,11**		**16.636,68**	**16.636,68**	**350.283,43**
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			**11.500.000,00**		**11.500.000,00**	**7.805.190,09**	**4.910.820,69**	**2.894.369,40**		**3.694.809,91**	**3.694.809,91**	**3.678.173,23**		**366.920,11**	**366.920,11**		**16.636,68**	**16.636,68**	**350.283,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.348.998,00	2.348.998,00			651.002,00	651.002,00	651.002,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	8.500.000,00		8.500.000,00	5.456.192,09	2.561.822,69	2.894.369,40		3.043.807,91	3.043.807,91	3.027.171,23		366.920,11	366.920,11		16.636,68	16.636,68	350.283,43
452 - Serviços Urbanos			**49.178.000,00**		**49.178.000,00**	**19.180.744,56**	**8.185.571,42**	**10.995.173,14**		**29.997.255,44**	**29.997.255,44**	**29.617.348,88**		**1.943.108,79**	**1.943.108,79**		**379.906,56**	**379.906,56**	**1.563.202,23**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**49.178.000,00**		**49.178.000,00**	**19.180.744,56**	**8.185.571,42**	**10.995.173,14**		**29.997.255,44**	**29.997.255,44**	**29.617.348,88**		**1.943.108,79**	**1.943.108,79**		**379.906,56**	**379.906,56**	**1.563.202,23**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**146.220,00**	**3.780,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	146.220,00	3.780,00											
2062 - DESPESAS COM PESS			**4.942.000,00**		**4.942.000,00**	**4.562.486,62**	**4.562.486,62**			**379.513,38**	**379.513,38**	**53.666,13**		**379.513,38**	**379.513,38**		**325.847,25**	**325.847,25**	**53.666,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	514	01	4.237.000,00		4.237.000,00	3.911.661,05	3.911.661,05			325.338,95	325.338,95			325.338,95	325.338,95		325.338,95	325.338,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	515	01	403.000,00		403.000,00	367.504,44	367.504,44			35.495,56	35.495,56	35.495,56		35.495,56	35.495,56				35.495,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	516	01	50.000,00		50.000,00	49.491,70	49.491,70			508,30	508,30			508,30	508,30		508,30	508,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	517	01	252.000,00		252.000,00	233.829,43	233.829,43			18.170,57	18.170,57	18.170,57		18.170,57	18.170,57				18.170,57
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**44.086.000,00**		**44.086.000,00**	**14.468.257,94**	**3.476.864,80**	**10.991.393,14**		**29.617.742,06**	**29.617.742,06**	**29.563.682,75**		**1.563.595,41**	**1.563.595,41**		**54.059,31**	**54.059,31**	**1.509.536,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	518	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.258.287,94	3.258.287,94			1.741.712,06	1.741.712,06	1.741.712,06		480.365,15	480.365,15				480.365,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	519	01	30.000,00		30.000,00	29.228,90	29.228,90			771,10	771,10			771,10	771,10		771,10	771,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	520	01	39.056.000,00		39.056.000,00	11.180.741,10	189.347,96	10.991.393,14		27.875.258,90	27.875.258,90	27.821.970,69		1.082.459,16	1.082.459,16		53.288,21	53.288,21	1.029.170,95
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			**4.155.000,00**		**4.155.000,00**	**3.485.509,95**	**3.163.595,29**	**321.914,66**		**669.490,05**	**669.490,05**	**457.637,19**		**361.162,65**	**361.162,65**		**211.852,86**	**211.852,86**	**149.309,79**
11 - Trabalho			**3.955.000,00**		**3.955.000,00**	**3.285.509,95**	**2.963.595,29**	**321.914,66**		**669.490,05**	**669.490,05**	**457.637,19**		**361.162,65**	**361.162,65**		**211.852,86**	**211.852,86**	**149.309,79**
332 - Relação de Trabalho			**3.955.000,00**		**3.955.000,00**	**3.285.509,95**	**2.963.595,29**	**321.914,66**		**669.490,05**	**669.490,05**	**457.637,19**		**361.162,65**	**361.162,65**		**211.852,86**	**211.852,86**	**149.309,79**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.955.000,00**		**3.955.000,00**	**3.285.509,95**	**2.963.595,29**	**321.914,66**		**669.490,05**	**669.490,05**	**457.637,19**		**361.162,65**	**361.162,65**		**211.852,86**	**211.852,86**	**149.309,79**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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
2065 - DESPESAS COM PESS			**2.532.000,00**		**2.532.000,00**	**2.328.848,75**	**2.328.848,75**			**203.151,25**	**203.151,25**	**30.454,22**		**203.151,25**	**203.151,25**		**172.697,03**	**172.697,03**	**30.454,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	522	01	2.141.000,00		2.141.000,00	1.968.302,97	1.968.302,97			172.697,03	172.697,03			172.697,03	172.697,03		172.697,03	172.697,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	277.000,00		277.000,00	252.817,86	252.817,86			24.182,14	24.182,14	24.182,14		24.182,14	24.182,14				24.182,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	64.000,00		64.000,00	57.727,92	57.727,92			6.272,08	6.272,08	6.272,08		6.272,08	6.272,08				6.272,08
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.323.000,00**		**1.323.000,00**	**856.661,20**	**534.746,54**	**321.914,66**		**466.338,80**	**466.338,80**	**427.182,97**		**158.011,40**	**158.011,40**		**39.155,83**	**39.155,83**	**118.855,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	300.000,00		300.000,00	142.794,18	29.110,07	113.684,11		157.205,82	157.205,82	149.797,73		51.321,73	51.321,73		7.408,09	7.408,09	43.913,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	923.000,00		923.000,00	613.867,02	405.636,47	208.230,55		309.132,98	309.132,98	277.385,24		106.689,67	106.689,67		31.747,74	31.747,74	74.941,93
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	529	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	530	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	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	533	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			**729.000,00**		**729.000,00**	**642.726,55**	**637.315,53**	**5.411,02**		**86.273,45**	**86.273,45**	**26.706,49**		**68.422,25**	**68.422,25**		**59.566,96**	**59.566,96**	**8.855,29**
4 - Administração			**729.000,00**		**729.000,00**	**642.726,55**	**637.315,53**	**5.411,02**		**86.273,45**	**86.273,45**	**26.706,49**		**68.422,25**	**68.422,25**		**59.566,96**	**59.566,96**	**8.855,29**
122 - Administração Geral			**729.000,00**		**729.000,00**	**642.726,55**	**637.315,53**	**5.411,02**		**86.273,45**	**86.273,45**	**26.706,49**		**68.422,25**	**68.422,25**		**59.566,96**	**59.566,96**	**8.855,29**
42 - COORDENADORIA DESCE			**729.000,00**		**729.000,00**	**642.726,55**	**637.315,53**	**5.411,02**		**86.273,45**	**86.273,45**	**26.706,49**		**68.422,25**	**68.422,25**		**59.566,96**	**59.566,96**	**8.855,29**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.866,26**	**18.866,26**			**1.133,74**	**1.133,74**	**1.133,74**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	20.000,00		20.000,00	18.866,26	18.866,26			1.133,74	1.133,74	1.133,74							
2068 - DESPESAS COM PES			**629.000,00**		**629.000,00**	**564.983,15**	**564.983,15**			**64.016,85**	**64.016,85**	**8.222,00**		**64.016,85**	**64.016,85**		**55.794,85**	**55.794,85**	**8.222,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	535	01	535.000,00		535.000,00	480.106,19	480.106,19			54.893,81	54.893,81			54.893,81	54.893,81		54.893,81	54.893,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	536	01	35.000,00		35.000,00	30.134,21	30.134,21			4.865,79	4.865,79	4.865,79		4.865,79	4.865,79				4.865,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	537	01	20.000,00		20.000,00	19.098,96	19.098,96			901,04	901,04			901,04	901,04		901,04	901,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	538	01	39.000,00		39.000,00	35.643,79	35.643,79			3.356,21	3.356,21	3.356,21		3.356,21	3.356,21				3.356,21
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**80.000,00**		**80.000,00**	**58.877,14**	**53.466,12**	**5.411,02**		**21.122,86**	**21.122,86**	**17.350,75**		**4.405,40**	**4.405,40**		**3.772,11**	**3.772,11**	**633,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	01	15.000,00		15.000,00	14.679,00	14.679,00			321,00	321,00	321,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	541	01	60.000,00		60.000,00	39.198,14	33.787,12	5.411,02		20.801,86	20.801,86	17.029,75		4.405,40	4.405,40		3.772,11	3.772,11	633,29
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**7.152.000,00**		**7.152.000,00**	**5.357.455,91**	**4.790.221,59**	**567.234,32**		**1.794.544,09**	**1.794.544,09**	**1.529.438,16**		**398.744,05**	**398.744,05**		**265.105,93**	**265.105,93**	**133.638,12**
4 - Administração			**7.152.000,00**		**7.152.000,00**	**5.357.455,91**	**4.790.221,59**	**567.234,32**		**1.794.544,09**	**1.794.544,09**	**1.529.438,16**		**398.744,05**	**398.744,05**		**265.105,93**	**265.105,93**	**133.638,12**
122 - Administração Geral			**7.152.000,00**		**7.152.000,00**	**5.357.455,91**	**4.790.221,59**	**567.234,32**		**1.794.544,09**	**1.794.544,09**	**1.529.438,16**		**398.744,05**	**398.744,05**		**265.105,93**	**265.105,93**	**133.638,12**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**7.152.000,00**		**7.152.000,00**	**5.357.455,91**	**4.790.221,59**	**567.234,32**		**1.794.544,09**	**1.794.544,09**	**1.529.438,16**		**398.744,05**	**398.744,05**		**265.105,93**	**265.105,93**	**133.638,12**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**92.278,00**	**7.722,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	542	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	92.278,00	7.722,00											
2070 - DESPESAS COM PES			**3.831.000,00**		**3.831.000,00**	**3.552.326,79**	**3.552.326,79**			**278.673,21**	**278.673,21**	**42.051,59**		**278.673,21**	**278.673,21**		**236.621,62**	**236.621,62**	**42.051,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	543	01	3.211.000,00		3.211.000,00	2.974.378,38	2.974.378,38			236.621,62	236.621,62			236.621,62	236.621,62		236.621,62	236.621,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	544	01	387.000,00		387.000,00	354.235,33	354.235,33			32.764,67	32.764,67	32.764,67		32.764,67	32.764,67				32.764,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	545	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	546	01	133.000,00		133.000,00	123.713,08	123.713,08			9.286,92	9.286,92	9.286,92		9.286,92	9.286,92				9.286,92
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**3.221.000,00**		**3.221.000,00**	**1.705.129,12**	**1.145.616,80**	**559.512,32**		**1.515.870,88**	**1.515.870,88**	**1.487.386,57**		**120.070,84**	**120.070,84**		**28.484,31**	**28.484,31**	**91.586,53**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	01	1.000.000,00		1.000.000,00	903.538,20	903.538,20			96.461,80	96.461,80	96.461,80		66.900,00	66.900,00				66.900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	01	100.000,00		100.000,00	99.234,40	99.234,40			765,60	765,60			765,60	765,60		765,60	765,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	2.121.000,00		2.121.000,00	702.356,52	142.844,20	559.512,32		1.418.643,48	1.418.643,48	1.390.924,77		52.405,24	52.405,24		27.718,71	27.718,71	24.686,53
28 - COODENADORIA REGIONAL P			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.550,44**	**112.743,98**	**806,46**		**1.449,56**	**1.449,56**	**1.449,56**							
4 - Administração			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.550,44**	**112.743,98**	**806,46**		**1.449,56**	**1.449,56**	**1.449,56**							
122 - Administração Geral			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.550,44**	**112.743,98**	**806,46**		**1.449,56**	**1.449,56**	**1.449,56**							
44 - COORDENADORIA DESCE			**115.000,00**		**115.000,00**	**113.550,44**	**112.743,98**	**806,46**		**1.449,56**	**1.449,56**	**1.449,56**							
1048 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	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 - VENCIMENT	551	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	552	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	553	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			**65.000,00**		**65.000,00**	**63.550,44**	**62.743,98**	**806,46**		**1.449,56**	**1.449,56**	**1.449,56**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	555	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	556	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	557	01	45.000,00		45.000,00	43.550,44	42.743,98	806,46		1.449,56	1.449,56	1.449,56							
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**3.802.000,00**		**3.802.000,00**	**3.388.169,48**	**3.250.868,56**	**137.300,92**		**413.830,52**	**413.830,52**	**408.905,58**		**10.450,15**	**10.450,15**		**4.924,94**	**4.924,94**	**5.525,21**
26 - Transporte			**3.802.000,00**		**3.802.000,00**	**3.388.169,48**	**3.250.868,56**	**137.300,92**		**413.830,52**	**413.830,52**	**408.905,58**		**10.450,15**	**10.450,15**		**4.924,94**	**4.924,94**	**5.525,21**
782 - Transporte Rodoviário			**3.802.000,00**		**3.802.000,00**	**3.388.169,48**	**3.250.868,56**	**137.300,92**		**413.830,52**	**413.830,52**	**408.905,58**		**10.450,15**	**10.450,15**		**4.924,94**	**4.924,94**	**5.525,21**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**3.802.000,00**		**3.802.000,00**	**3.388.169,48**	**3.250.868,56**	**137.300,92**		**413.830,52**	**413.830,52**	**408.905,58**		**10.450,15**	**10.450,15**		**4.924,94**	**4.924,94**	**5.525,21**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**130.000,00**		**130.000,00**	**125.078,62**	**125.078,62**			**4.921,38**	**4.921,38**	**4.921,38**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	558	01	130.000,00		130.000,00	125.078,62	125.078,62			4.921,38	4.921,38	4.921,38							
2076 - DESPESAS COM PES			**157.000,00**		**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	559	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	560	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	561	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	562	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.515.000,00**		**3.515.000,00**	**3.106.090,86**	**2.968.789,94**	**137.300,92**		**408.909,14**	**408.909,14**	**403.984,20**		**10.450,15**	**10.450,15**		**4.924,94**	**4.924,94**	**5.525,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	500.000,00		500.000,00	461.582,05	458.396,05	3.186,00		38.417,95	38.417,95	38.417,95							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	564	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	995.000,00		995.000,00	626.850,48	492.735,56	134.114,92		368.149,52	368.149,52	364.498,96		9.175,77	9.175,77		3.650,56	3.650,56	5.525,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.997.658,33	1.997.658,33			2.341,67	2.341,67	1.067,29		1.274,38	1.274,38		1.274,38	1.274,38	
32 - FUNDEB			**100.526.000,00**		**100.526.000,00**	**84.694.442,68**	**78.642.894,00**	**6.051.548,68**		**15.831.557,32**	**15.831.557,32**	**9.643.824,80**		**7.504.573,23**	**7.504.573,23**		**6.187.732,52**	**6.187.732,52**	**1.316.840,71**
12 - Educação			**100.526.000,00**		**100.526.000,00**	**84.694.442,68**	**78.642.894,00**	**6.051.548,68**		**15.831.557,32**	**15.831.557,32**	**9.643.824,80**		**7.504.573,23**	**7.504.573,23**		**6.187.732,52**	**6.187.732,52**	**1.316.840,71**
361 - Ensino Fundamental			**76.445.000,00**		**76.445.000,00**	**62.918.892,17**	**58.613.459,31**	**4.305.432,86**		**13.526.107,83**	**13.526.107,83**	**9.036.935,80**		**5.563.112,41**	**5.563.112,41**		**4.489.172,03**	**4.489.172,03**	**1.073.940,38**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**76.445.000,00**		**76.445.000,00**	**62.918.892,17**	**58.613.459,31**	**4.305.432,86**		**13.526.107,83**	**13.526.107,83**	**9.036.935,80**		**5.563.112,41**	**5.563.112,41**		**4.489.172,03**	**4.489.172,03**	**1.073.940,38**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**500.000,00**		**500.000,00**	**89.703,22**	**18.842,39**	**70.860,83**		**410.296,78**	**410.296,78**	**347.573,78**		**144.328,72**	**144.328,72**		**62.723,00**	**62.723,00**	**81.605,72**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	567	02	500.000,00		500.000,00	89.703,22	18.842,39	70.860,83		410.296,78	410.296,78	347.573,78		144.328,72	144.328,72		62.723,00	62.723,00	81.605,72
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
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	569	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	570	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2080 - DESPESAS COM PES			**55.679.000,00**		**55.679.000,00**	**50.839.498,99**	**50.839.498,99**			**4.839.501,01**	**4.839.501,01**	**677.743,00**		**4.839.501,01**	**4.839.501,01**		**4.161.758,01**	**4.161.758,01**	**677.743,00**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	572	02	47.607.000,00		47.607.000,00	43.622.767,12	43.622.767,12			3.984.232,88	3.984.232,88	3.337,83		3.984.232,88	3.984.232,88		3.980.895,05	3.980.895,05	3.337,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	02	97.000,00		97.000,00	95.574,67	95.574,67			1.425,33	1.425,33	1.425,33		1.425,33	1.425,33				1.425,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	574	02	150.000,00		150.000,00	135.842,75	135.842,75			14.157,25	14.157,25			14.157,25	14.157,25		14.157,25	14.157,25	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.96.00 - RESSARCI	575	02	1.200.000,00		1.200.000,00	934.288,65	934.288,65			265.711,35	265.711,35	99.005,64		265.711,35	265.711,35		166.705,71	166.705,71	99.005,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	576	02	6.624.000,00		6.624.000,00	6.050.025,80	6.050.025,80			573.974,20	573.974,20	573.974,20		573.974,20	573.974,20				573.974,20
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**15.756.000,00**		**15.756.000,00**	**7.479.689,96**	**3.245.117,93**	**4.234.572,03**		**8.276.310,04**	**8.276.310,04**	**8.011.619,02**		**579.282,68**	**579.282,68**		**264.691,02**	**264.691,02**	**314.591,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	02	2.500.000,00		2.500.000,00	1.163.660,55	1.159.757,25	3.903,30		1.336.339,45	1.336.339,45	1.071.648,43		561.360,26	561.360,26		264.691,02	264.691,02	296.669,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	02	13.246.000,00		13.246.000,00	6.306.029,41	2.075.360,68	4.230.668,73		6.939.970,59	6.939.970,59	6.939.970,59		17.922,42	17.922,42				17.922,42
365 - Educação Infantil			**24.020.000,00**		**24.020.000,00**	**21.714.550,51**	**19.968.434,69**	**1.746.115,82**		**2.305.449,49**	**2.305.449,49**	**606.889,00**		**1.941.460,82**	**1.941.460,82**		**1.698.560,49**	**1.698.560,49**	**242.900,33**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**24.020.000,00**		**24.020.000,00**	**21.714.550,51**	**19.968.434,69**	**1.746.115,82**		**2.305.449,49**	**2.305.449,49**	**606.889,00**		**1.941.460,82**	**1.941.460,82**		**1.698.560,49**	**1.698.560,49**	**242.900,33**
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			**100.000,00**		**100.000,00**	**11.603,38**	**1.104,83**	**10.498,55**		**88.396,62**	**88.396,62**	**8.690,98**		**79.705,64**	**79.705,64**		**79.705,64**	**79.705,64**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	02	100.000,00		100.000,00	11.603,38	1.104,83	10.498,55		88.396,62	88.396,62	8.690,98		79.705,64	79.705,64		79.705,64	79.705,64	
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**5.000,00**	**1.495.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	5.000,00	1.495.000,00											
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**500.000,00**		**500.000,00**	**450.086,38**	**450.086,38**			**49.913,62**	**49.913,62**	**49.913,62**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	02	500.000,00		500.000,00	450.086,38	450.086,38			49.913,62	49.913,62	49.913,62							
2082 - DESPESAS COM PESS			**20.649.000,00**		**20.649.000,00**	**18.994.807,05**	**18.994.807,05**			**1.654.192,95**	**1.654.192,95**	**198.140,00**		**1.654.192,95**	**1.654.192,95**		**1.456.052,95**	**1.456.052,95**	**198.140,00**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	584	02	18.389.000,00		18.389.000,00	16.939.699,40	16.939.699,40			1.449.300,60	1.449.300,60			1.449.300,60	1.449.300,60		1.449.300,60	1.449.300,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	585	02	49.000,00		49.000,00	47.252,97	47.252,97			1.747,03	1.747,03	1.747,03		1.747,03	1.747,03				1.747,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	586	02	100.000,00		100.000,00	93.247,65	93.247,65			6.752,35	6.752,35			6.752,35	6.752,35		6.752,35	6.752,35	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	587	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	02	2.100.000,00		2.100.000,00	1.903.607,03	1.903.607,03			196.392,97	196.392,97	196.392,97		196.392,97	196.392,97				196.392,97
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.271.000,00**		**1.271.000,00**	**758.053,70**	**517.436,43**	**240.617,27**		**512.946,30**	**512.946,30**	**350.144,40**		**207.562,23**	**207.562,23**		**162.801,90**	**162.801,90**	**44.760,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02	400.000,00		400.000,00	96.362,17	96.362,17			303.637,83	303.637,83	140.835,93		207.562,23	207.562,23		162.801,90	162.801,90	44.760,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	02	861.000,00		861.000,00	651.691,53	411.074,26	240.617,27		209.308,47	209.308,47	209.308,47							
366 - Educação de Jovens e Ad			**61.000,00**		**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**61.000,00**		**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2084 - DESPESAS COM PES			**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	593	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	594	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	596	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	597	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	598	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**6.075.000,00**		**6.075.000,00**	**5.644.167,29**	**3.059.308,79**	**2.584.858,50**		**430.832,71**	**430.832,71**	**258.641,47**		**204.245,42**	**204.245,42**		**172.191,24**	**172.191,24**	**32.054,18**
16 - Habitação			**6.075.000,00**		**6.075.000,00**	**5.644.167,29**	**3.059.308,79**	**2.584.858,50**		**430.832,71**	**430.832,71**	**258.641,47**		**204.245,42**	**204.245,42**		**172.191,24**	**172.191,24**	**32.054,18**
482 - Habitação Urbana			**6.075.000,00**		**6.075.000,00**	**5.644.167,29**	**3.059.308,79**	**2.584.858,50**		**430.832,71**	**430.832,71**	**258.641,47**		**204.245,42**	**204.245,42**		**172.191,24**	**172.191,24**	**32.054,18**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**6.075.000,00**		**6.075.000,00**	**5.644.167,29**	**3.059.308,79**	**2.584.858,50**		**430.832,71**	**430.832,71**	**258.641,47**		**204.245,42**	**204.245,42**		**172.191,24**	**172.191,24**	**32.054,18**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**45.665,98**	**45.665,98**			**4.334,02**	**4.334,02**	**4.334,02**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	01	50.000,00		50.000,00	45.665,98	45.665,98			4.334,02	4.334,02	4.334,02							
1062 - CONST., AMPL.E /OU			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**5.000,00**	**1.995.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	5.000,00	1.995.000,00											
2098 - DESPESAS COM PES			**2.478.000,00**		**2.478.000,00**	**2.310.573,34**	**2.310.573,34**			**167.426,66**	**167.426,66**	**21.555,06**		**167.426,66**	**167.426,66**		**145.871,60**	**145.871,60**	**21.555,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	604	01	2.187.000,00		2.187.000,00	2.041.228,91	2.041.228,91			145.771,09	145.771,09			145.771,09	145.771,09		145.771,09	145.771,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	605	01	142.000,00		142.000,00	130.935,92	130.935,92			11.064,08	11.064,08	11.064,08		11.064,08	11.064,08				11.064,08

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	606	01	15.000,00		15.000,00	14.899,49	14.899,49			100,51	100,51			100,51	100,51		100,51	100,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	607	01	134.000,00		134.000,00	123.509,02	123.509,02			10.490,98	10.490,98	10.490,98		10.490,98	10.490,98				10.490,98
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**1.547.000,00**		**1.547.000,00**	**1.287.927,97**	**698.069,47**	**589.858,50**		**259.072,03**	**259.072,03**	**232.752,39**		**36.818,76**	**36.818,76**		**26.319,64**	**26.319,64**	**10.499,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	30.000,00		30.000,00	29.889,20	29.889,20			110,80	110,80	110,80		110,80	110,80				110,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	100.000,00		100.000,00	79.074,99	79.074,99			20.925,01	20.925,01			20.925,01	20.925,01		20.925,01	20.925,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	610	01	1.417.000,00		1.417.000,00	1.178.963,78	589.105,28	589.858,50		238.036,22	238.036,22	232.641,59		15.782,95	15.782,95		5.394,63	5.394,63	10.388,32
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**35.585.000,00**		**35.585.000,00**	**30.602.472,11**	**29.479.001,95**	**1.123.470,16**		**4.982.527,89**	**4.982.527,89**	**3.041.927,23**		**2.230.920,47**	**2.230.920,47**		**1.940.600,66**	**1.940.600,66**	**290.319,81**
4 - Administração			**35.585.000,00**		**35.585.000,00**	**30.602.472,11**	**29.479.001,95**	**1.123.470,16**		**4.982.527,89**	**4.982.527,89**	**3.041.927,23**		**2.230.920,47**	**2.230.920,47**		**1.940.600,66**	**1.940.600,66**	**290.319,81**
122 - Administração Geral			**35.585.000,00**		**35.585.000,00**	**30.602.472,11**	**29.479.001,95**	**1.123.470,16**		**4.982.527,89**	**4.982.527,89**	**3.041.927,23**		**2.230.920,47**	**2.230.920,47**		**1.940.600,66**	**1.940.600,66**	**290.319,81**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**33.285.000,00**		**33.285.000,00**	**28.367.827,21**	**27.245.181,05**	**1.122.646,16**		**4.917.172,79**	**4.917.172,79**	**2.999.100,43**		**2.202.927,21**	**2.202.927,21**		**1.918.072,36**	**1.918.072,36**	**284.854,85**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**400.000,00**		**400.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	611	01	400.000,00		400.000,00	364.000,00	364.000,00			36.000,00	36.000,00	36.000,00							
2100 - DESPESAS COM PES			**26.646.000,00**		**26.646.000,00**	**24.663.697,04**	**24.663.697,04**			**1.982.302,96**	**1.982.302,96**	**191.822,18**		**1.982.302,96**	**1.982.302,96**		**1.790.480,78**	**1.790.480,78**	**191.822,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	612	01	24.087.000,00		24.087.000,00	22.297.048,88	22.297.048,88			1.789.951,12	1.789.951,12			1.789.951,12	1.789.951,12		1.789.951,12	1.789.951,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	613	01	208.000,00		208.000,00	189.993,19	189.993,19			18.006,81	18.006,81	18.006,81		18.006,81	18.006,81				18.006,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	614	01	50.000,00		50.000,00	49.470,34	49.470,34			529,66	529,66			529,66	529,66		529,66	529,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	615	01	2.301.000,00		2.301.000,00	2.127.184,63	2.127.184,63			173.815,37	173.815,37	173.815,37		173.815,37	173.815,37				173.815,37
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**6.239.000,00**		**6.239.000,00**	**3.340.130,17**	**2.217.484,01**	**1.122.646,16**		**2.898.869,83**	**2.898.869,83**	**2.771.278,25**		**220.624,25**	**220.624,25**		**127.591,58**	**127.591,58**	**93.032,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	616	01	700.000,00		700.000,00	585.362,77	584.332,77	1.030,00		114.637,23	114.637,23	114.637,23							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	617	01	200.000,00		200.000,00	146.990,81	89.850,40	57.140,41		53.009,19	53.009,19	53.009,19		11.186,58	11.186,58				11.186,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01	5.339.000,00		5.339.000,00	2.607.776,59	1.543.300,84	1.064.475,75		2.731.223,41	2.731.223,41	2.603.631,83		209.437,67	209.437,67		127.591,58	127.591,58	81.846,09
91 - CORPO DE BOMBEIROS			**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**2.234.644,90**	**2.233.820,90**	**824,00**		**65.355,10**	**65.355,10**	**42.826,80**		**27.993,26**	**27.993,26**		**22.528,30**	**22.528,30**	**5.464,96**
1116 - EQUIPAMENTOS E M			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	619	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
2191 - DESPESAS DE CUSTE			**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**1.034.644,90**	**1.033.820,90**	**824,00**		**65.355,10**	**65.355,10**	**42.826,80**		**27.993,26**	**27.993,26**		**22.528,30**	**22.528,30**	**5.464,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	1.000.000,00		1.000.000,00	982.402,16	981.578,16	824,00		17.597,84	17.597,84	17.597,84							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	621	01	100.000,00		100.000,00	52.242,74	52.242,74			47.757,26	47.757,26	25.228,96		27.993,26	27.993,26		22.528,30	22.528,30	5.464,96
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**252.000,00**		**252.000,00**	**160.217,59**	**129.353,55**	**30.864,04**		**91.782,41**	**91.782,41**	**91.096,52**		**15.434,57**	**15.434,57**		**685,89**	**685,89**	**14.748,68**
4 - Administração			**252.000,00**		**252.000,00**	**160.217,59**	**129.353,55**	**30.864,04**		**91.782,41**	**91.782,41**	**91.096,52**		**15.434,57**	**15.434,57**		**685,89**	**685,89**	**14.748,68**
122 - Administração Geral			**252.000,00**		**252.000,00**	**160.217,59**	**129.353,55**	**30.864,04**		**91.782,41**	**91.782,41**	**91.096,52**		**15.434,57**	**15.434,57**		**685,89**	**685,89**	**14.748,68**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**252.000,00**		**252.000,00**	**160.217,59**	**129.353,55**	**30.864,04**		**91.782,41**	**91.782,41**	**91.096,52**		**15.434,57**	**15.434,57**		**685,89**	**685,89**	**14.748,68**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			**77.000,00**		**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	623	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	624	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	625	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	626	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**155.000,00**		**155.000,00**	**63.217,59**	**32.353,55**	**30.864,04**		**91.782,41**	**91.782,41**	**91.096,52**		**15.434,57**	**15.434,57**		**685,89**	**685,89**	**14.748,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	36.000,00		36.000,00	25.408,88	4.226,64	21.182,24		10.591,12	10.591,12	10.591,12		2.647,78	2.647,78				2.647,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	99.000,00		99.000,00	17.808,71	8.126,91	9.681,80		81.191,29	81.191,29	80.505,40		12.786,79	12.786,79		685,89	685,89	12.100,90
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**218.000,00**		**218.000,00**	**186.135,44**	**177.805,54**	**8.329,90**		**31.864,56**	**31.864,56**	**25.558,04**		**12.773,98**	**12.773,98**		**6.306,52**	**6.306,52**	**6.467,46**
4 - Administração			**218.000,00**		**218.000,00**	**186.135,44**	**177.805,54**	**8.329,90**		**31.864,56**	**31.864,56**	**25.558,04**		**12.773,98**	**12.773,98**		**6.306,52**	**6.306,52**	**6.467,46**
122 - Administração Geral			**218.000,00**		**218.000,00**	**186.135,44**	**177.805,54**	**8.329,90**		**31.864,56**	**31.864,56**	**25.558,04**		**12.773,98**	**12.773,98**		**6.306,52**	**6.306,52**	**6.467,46**
71 - COORDENADORIA DESC			**218.000,00**		**218.000,00**	**186.135,44**	**177.805,54**	**8.329,90**		**31.864,56**	**31.864,56**	**25.558,04**		**12.773,98**	**12.773,98**		**6.306,52**	**6.306,52**	**6.467,46**
1068 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	630	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			**123.000,00**		**123.000,00**	**115.577,31**	**115.577,31**			**7.422,69**	**7.422,69**	**1.208,50**		**7.422,69**	**7.422,69**		**6.214,19**	**6.214,19**	**1.208,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	631	01	97.000,00		97.000,00	90.785,81	90.785,81			6.214,19	6.214,19			6.214,19	6.214,19		6.214,19	6.214,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	632	01	13.000,00		13.000,00	12.049,02	12.049,02			950,98	950,98	950,98		950,98	950,98				950,98

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	633	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	634	01	3.000,00		3.000,00	2.742,48	2.742,48			257,52	257,52	257,52		257,52	257,52				257,52
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**85.000,00**		**85.000,00**	**60.558,13**	**52.228,23**	**8.329,90**		**24.441,87**	**24.441,87**	**24.349,54**		**5.351,29**	**5.351,29**		**92,33**	**92,33**	**5.258,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	636	01	50.000,00		50.000,00	27.128,30	19.504,40	7.623,90		22.871,70	22.871,70	22.871,70		5.082,60	5.082,60				5.082,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	01	25.000,00		25.000,00	23.429,83	22.723,83	706,00		1.570,17	1.570,17	1.477,84		268,69	268,69		92,33	92,33	176,36
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**387.000,00**		**387.000,00**	**349.427,33**	**103.836,52**	**245.590,81**		**37.572,67**	**37.572,67**	**37.201,73**		**751,65**	**751,65**		**370,94**	**370,94**	**380,71**
4 - Administração			**387.000,00**		**387.000,00**	**349.427,33**	**103.836,52**	**245.590,81**		**37.572,67**	**37.572,67**	**37.201,73**		**751,65**	**751,65**		**370,94**	**370,94**	**380,71**
122 - Administração Geral			**387.000,00**		**387.000,00**	**349.427,33**	**103.836,52**	**245.590,81**		**37.572,67**	**37.572,67**	**37.201,73**		**751,65**	**751,65**		**370,94**	**370,94**	**380,71**
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**387.000,00**		**387.000,00**	**349.427,33**	**103.836,52**	**245.590,81**		**37.572,67**	**37.572,67**	**37.201,73**		**751,65**	**751,65**		**370,94**	**370,94**	**380,71**
1069 - EQUIPAMENTOS E			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2114 - DESPESAS COM PES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	640	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	641	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	642	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**357.000,00**		**357.000,00**	**319.427,33**	**73.836,52**	**245.590,81**		**37.572,67**	**37.572,67**	**37.201,73**		**751,65**	**751,65**		**370,94**	**370,94**	**380,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	645	01	342.000,00		342.000,00	304.427,33	58.836,52	245.590,81		37.572,67	37.572,67	37.201,73		751,65	751,65		370,94	370,94	380,71
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	646	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	647	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	648	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	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.683.000,00**		**1.683.000,00**	**1.567.819,91**	**1.536.319,91**	**31.500,00**		**115.180,09**	**115.180,09**	**21.852,47**		**104.680,09**	**104.680,09**		**93.327,62**	**93.327,62**	**11.352,47**
4 - Administração			**1.683.000,00**		**1.683.000,00**	**1.567.819,91**	**1.536.319,91**	**31.500,00**		**115.180,09**	**115.180,09**	**21.852,47**		**104.680,09**	**104.680,09**		**93.327,62**	**93.327,62**	**11.352,47**
122 - Administração Geral			**1.683.000,00**		**1.683.000,00**	**1.567.819,91**	**1.536.319,91**	**31.500,00**		**115.180,09**	**115.180,09**	**21.852,47**		**104.680,09**	**104.680,09**		**93.327,62**	**93.327,62**	**11.352,47**
87 - CONTROLE INTERNO			**1.683.000,00**		**1.683.000,00**	**1.567.819,91**	**1.536.319,91**	**31.500,00**		**115.180,09**	**115.180,09**	**21.852,47**		**104.680,09**	**104.680,09**		**93.327,62**	**93.327,62**	**11.352,47**
1113 - EQUIPAMENTOS E M			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2184 - DESPESAS COM PES			**1.433.000,00**		**1.433.000,00**	**1.331.567,11**	**1.331.567,11**			**101.432,89**	**101.432,89**	**10.732,32**		**101.432,89**	**101.432,89**		**90.700,57**	**90.700,57**	**10.732,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	653	01	1.246.000,00		1.246.000,00	1.155.299,43	1.155.299,43			90.700,57	90.700,57			90.700,57	90.700,57		90.700,57	90.700,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	137.000,00		137.000,00	129.659,13	129.659,13			7.340,87	7.340,87	7.340,87		7.340,87	7.340,87				7.340,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	30.000,00		30.000,00	26.608,55	26.608,55			3.391,45	3.391,45	3.391,45		3.391,45	3.391,45				3.391,45
2185 - DESPESAS DE CUSTE			**230.000,00**		**230.000,00**	**216.252,80**	**184.752,80**	**31.500,00**		**13.747,20**	**13.747,20**	**11.120,15**		**3.247,20**	**3.247,20**		**2.627,05**	**2.627,05**	**620,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	10.000,00		10.000,00	9.229,90	9.229,90			770,10	770,10			770,10	770,10		770,10	770,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	200.000,00		200.000,00	187.022,90	155.522,90	31.500,00		12.977,10	12.977,10	11.120,15		2.477,10	2.477,10		1.856,95	1.856,95	620,15
41 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/03/2018 14:34:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			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			**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	660	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 - VENCIMENT	661	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	662	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	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	665	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**263.000,00**		**263.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**							
4 - Administração			**263.000,00**		**263.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**							
122 - Administração Geral			**263.000,00**		**263.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**							
89 - DEFESA CIVIL			**263.000,00**		**263.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**							
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2188 - DESPESAS COM PESS			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	669	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			**148.000,00**		**148.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	36.000,00		36.000,00	34.000,00	34.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			**105.269.000,00**		**105.269.000,00**	**104.361.170,11**	**104.361.170,11**			**907.829,89**	**907.829,89**	**135.659,33**		**787.708,37**	**787.708,37**		**772.170,56**	**772.170,56**	**15.537,81**
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			**105.269.000,00**		**105.269.000,00**	**104.361.170,11**	**104.361.170,11**			**907.829,89**	**907.829,89**	**135.659,33**		**787.708,37**	**787.708,37**		**772.170,56**	**772.170,56**	**15.537,81**
4 - Administração			**4.724.000,00**		**4.724.000,00**	**4.545.205,23**	**4.545.205,23**			**178.794,77**	**178.794,77**	**135.659,33**		**58.673,25**	**58.673,25**		**43.135,44**	**43.135,44**	**15.537,81**
122 - Administração Geral			**4.724.000,00**		**4.724.000,00**	**4.545.205,23**	**4.545.205,23**			**178.794,77**	**178.794,77**	**135.659,33**		**58.673,25**	**58.673,25**		**43.135,44**	**43.135,44**	**15.537,81**
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**4.724.000,00**		**4.724.000,00**	**4.545.205,23**	**4.545.205,23**			**178.794,77**	**178.794,77**	**135.659,33**		**58.673,25**	**58.673,25**		**43.135,44**	**43.135,44**	**15.537,81**
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			**290.000,00**		**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	04	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00												
1060 - OBRAS E INSTALAÇÕ			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
2095 - DESPESAS COM PESS			**2.118.000,00**		**2.118.000,00**	**2.062.811,59**	**2.062.811,59**			**55.188,41**	**55.188,41**	**13.913,73**		**55.188,41**	**55.188,41**		**41.274,68**	**41.274,68**	**13.913,73**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	678	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	679	04	1.260.000,00		1.260.000,00	1.220.090,77	1.220.090,77			39.909,23	39.909,23			39.909,23	39.909,23		39.909,23	39.909,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	680	04	250.000,00		250.000,00	235.893,96	235.893,96			14.106,04	14.106,04	13.913,73		14.106,04	14.106,04		192,31	192,31	13.913,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	04	600.000,00		600.000,00	598.826,86	598.826,86			1.173,14	1.173,14			1.173,14	1.173,14		1.173,14	1.173,14	
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.716.000,00**		**1.716.000,00**	**1.592.393,64**	**1.592.393,64**			**123.606,36**	**123.606,36**	**121.745,60**		**3.484,84**	**3.484,84**		**1.860,76**	**1.860,76**	**1.624,08**
3.3.20.01.00 - APOSENTA	682	04	100.000,00		100.000,00	99.809,82	99.809,82			190,18	190,18	190,18		190,18	190,18				190,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	04	130.000,00		130.000,00	129.661,23	129.661,23			338,77	338,77	230,77		338,77	338,77		108,00	108,00	230,77
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	684	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	685	04	280.000,00		280.000,00	279.290,64	279.290,64			709,36	709,36	500,00		709,36	709,36		209,36	209,36	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	686	04	855.000,00		855.000,00	732.631,95	732.631,95			122.368,05	122.368,05	120.824,65		2.246,53	2.246,53		1.543,40	1.543,40	703,13
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	687	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	688	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
9 - Previdência Social			**12.500.000,00**		**12.500.000,00**	**11.770.964,88**	**11.770.964,88**			**729.035,12**	**729.035,12**			**729.035,12**	**729.035,12**		**729.035,12**	**729.035,12**	
272 - Previdência do Regime Est			**12.500.000,00**		**12.500.000,00**	**11.770.964,88**	**11.770.964,88**			**729.035,12**	**729.035,12**			**729.035,12**	**729.035,12**		**729.035,12**	**729.035,12**	
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**12.500.000,00**		**12.500.000,00**	**11.770.964,88**	**11.770.964,88**			**729.035,12**	**729.035,12**			**729.035,12**	**729.035,12**		**729.035,12**	**729.035,12**	
2091 - DESPESAS COM INATI			**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**8.489.585,57**	**8.489.585,57**			**510.414,43**	**510.414,43**			**510.414,43**	**510.414,43**		**510.414,43**	**510.414,43**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	689	04	9.000.000,00		9.000.000,00	8.489.585,57	8.489.585,57			510.414,43	510.414,43			510.414,43	510.414,43		510.414,43	510.414,43	
2092 - DESPESAS COM PESIO			**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**3.281.379,31**	**3.281.379,31**			**218.620,69**	**218.620,69**			**218.620,69**	**218.620,69**		**218.620,69**	**218.620,69**	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	690	04	3.500.000,00		3.500.000,00	3.281.379,31	3.281.379,31			218.620,69	218.620,69			218.620,69	218.620,69		218.620,69	218.620,69	
99 - Reserva de Contingência			**88.045.000,00**		**88.045.000,00**	**88.045.000,00**	**88.045.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**88.045.000,00**		**88.045.000,00**	**88.045.000,00**	**88.045.000,00**												
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			**88.045.000,00**		**88.045.000,00**	**88.045.000,00**	**88.045.000,00**												
2097 - RESERVA RPPS			**88.045.000,00**		**88.045.000,00**	**88.045.000,00**	**88.045.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	691	04	88.045.000,00		88.045.000,00	88.045.000,00	88.045.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**9.025.000,00**	**9.025.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**9.025.000,00**	**9.025.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**9.025.000,00**	**9.025.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**9.025.000,00**	**9.025.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**9.025.000,00**	**9.025.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**9.025.000,00**	**9.025.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	692	01	9.025.000,00		9.025.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**902.433.000,00**		**902.433.000,00**	**695.153.041,00**	**610.996.100,41**	**84.156.940,59**		**207.279.959,00**	**207.279.959,00**	**174.333.546,32**		**44.039.646,16**	**44.039.646,16**		**32.946.412,68**	**32.946.412,68**	**11.093.233,48**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**1.945.333,33**	**1.945.333,33**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL													1.945.333,33	1.945.333,33	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**2.482.942,78**	**2.482.942,78**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA													334,99	334,99	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE													3.499,48	3.499,48	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA													232.809,92	232.809,92	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL													147.530,13	147.530,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA													371.097,79	371.097,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5379	01		URBANIZADORA CONTINENTAL S/A													3.028,47	3.028,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5381	01		CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL													106.886,15	106.886,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5382	04		CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDENCIA													261.194,75	261.194,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5416	01		OUTROS CREDORES - PREFEITURA													1.254.806,13	1.254.806,13	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5360	01		ISS - RETENÇÃO													94.747,20	94.747,20	
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04		REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR - CAIXA DE PREVID													7.007,77	7.007,77	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**9.885.711,96**	**9.885.711,96**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	**2.553,38**	**2.553,38**	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6027	01															141,01	141,01	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6032	01															2.412,37	2.412,37	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	**9.883.158,58**	**9.883.158,58**	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6055	01															139,00	139,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6057	01															129,24	129,24	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6058	01															35.093,09	35.093,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6059	01															104.985,99	104.985,99	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6061	01															514.441,92	514.441,92	
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6056	01															900,00	900,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6064	01															14.447,81	14.447,81	
3.3.90.36.00 - 02.03.00 04.1	6066	01															7.698,72	7.698,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6067	01															29.480,17	29.480,17	
4.4.90.52.00 - 02.03.00 04.1	6065	01															1.834,02	1.834,02	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6069	01															1.103,01	1.103,01	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6070	01															157.915,62	157.915,62	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6071	01															17.780,24	17.780,24	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6072	01															441.407,81	441.407,81	
4.4.90.52.00 - 02.04.00 04.1	6068	01															2.370,00	2.370,00	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6075	01															3.352,30	3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6076	01															158.046,90	158.046,90	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6078	01															593.476,06	593.476,06	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6077	01															32,83	32,83	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6073	01															166,00	166,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6081	01															293,20	293,20	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6080	01															17.688,75	17.688,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6082	01															15.800,00	15.800,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6085	01															7.965,53	7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6086	01															7.172,00	7.172,00	
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6088	01															4.639,40	4.639,40	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6089	01															43.401,41	43.401,41	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6091	01															11.373,90	11.373,90	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6092	01															70.268,97	70.268,97	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6090	01															6.192,20	6.192,20	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6108	01															7.413,01	7.413,01	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6099	01															27.925,40	27.925,40	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6104	01															48.525,04	48.525,04	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6109	01															24.157,50	24.157,50	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6095	01															2.669,38	2.669,38	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6100	01															11.295,13	11.295,13	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6105	01															25.541,35	25.541,35	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6110	01															29.164,82	29.164,82	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6115	01															9.084,53	9.084,53	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6096	01															61.757,53	61.757,53	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6101	01															929,00	929,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6102	05															6.370,00	6.370,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6111	01															22.842,00	22.842,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6113	01															121,00	121,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6116	01															14.144,00	14.144,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6120	01															383,65	383,65	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6121	01															56.844,43	56.844,43	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6122	01															152.069,90	152.069,90	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6119	05															330.977,92	330.977,92	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6126	01															9.144,66	9.144,66	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6127	01															41.571,38	41.571,38	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6128	01															95.608,27	95.608,27	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6123	01															8.482,41	8.482,41	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6133	01															16.866,38	16.866,38	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6134	05															32.280,90	32.280,90	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6141	01															35.214,88	35.214,88	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6142	05															70.093,81	70.093,81	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6149	01															13.539,43	13.539,43	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6150	05															34.413,26	34.413,26	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6153	01															64.680,16	64.680,16	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6154	05															119.169,34	119.169,34	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - 02.16.00 10.3	6159	01															5.025,00	5.025,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6135	01															5.890,87	5.890,87	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6143	01															48.964,05	48.964,05	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6144	05															11.550,00	11.550,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6155	01															15.500,00	15.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6157	05															4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6160	05															4.138,37	4.138,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6136	01															494.405,97	494.405,97	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6137	01															112,17	112,17	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6145	01															392.994,58	392.994,58	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6146	05															423.532,32	423.532,32	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6151	01															12.900,00	12.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6156	01															22.000,00	22.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6161	01															378,56	378,56	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6162	05															2.720,00	2.720,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6148	01															154.276,92	154.276,92	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6130	05															50.327,79	50.327,79	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6139	05															6.914,00	6.914,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6147	01															6.596,40	6.596,40	
3.3.90.30.00 - 02.18.00 08.2	6164	01															31,12	31,12	
3.3.90.32.00 - 02.18.00 08.2	6163	01															3.122,40	3.122,40	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6166	01															11.210,84	11.210,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6167	02															21.077,14	21.077,14	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6168	05															24.010,13	24.010,13	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6172	01															605.264,40	605.264,40	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6169	01															188.351,89	188.351,89	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6170	01															106.254,21	106.254,21	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6171	05															74.000,00	74.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6179	01															2.793,34	2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6180	01															45.212,09	45.212,09	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6174	01															155.106,63	155.106,63	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6175	01															417.643,50	417.643,50	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6177	05															112.858,39	112.858,39	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6178	01															381.360,00	381.360,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6181	01															200.730,70	200.730,70	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6173	01															470,00	470,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6183	01															12.395,00	12.395,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6184	01															1.869.024,14	1.869.024,14	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6186	01															21.956,82	21.956,82	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6187	01															53.903,26	53.903,26	
4.4.90.52.00 - 02.24.00 11.3	6185	01															3.080,00	3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6189	01															61,70	61,70	
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6188	01															2.870,00	2.870,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6190	01															42.200,00	42.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6191	01															22.515,05	22.515,05	
3.3.90.30.00 - 02.30.00 26.7	6193	01															2.626,37	2.626,37	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6194	01															13.859,13	13.859,13	
4.4.90.52.00 - 02.32.00 12.3	6196	02															1.638,68	1.638,68	
3.3.90.30.00 - 02.34.00 16.4	6197	01															5.988,00	5.988,00	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6199	01															7.793,38	7.793,38	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6201	01															243,46	243,46	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6205	01															5.061,00	5.061,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6202	01															11.186,58	11.186,58	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6203	01															74.936,23	74.936,23	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6200	01															3.416,09	3.416,09	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6208	01															2.647,78	2.647,78	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6209	01															6.123,40	6.123,40	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6210	01															2.541,30	2.541,30	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6212	01															2.289,16	2.289,16	
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6213	01															5.771,00	5.771,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6217	04															19.593,57	19.593,57	
3.3.20.01.00 - 03.01.00 04.1	6218	04															186,36	186,36	
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6219	04															4.235,61	4.235,61	
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6220	04															10.332,08	10.332,08	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6221	04															20.083,09	20.083,09	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**14.313.988,07**	**14.313.988,07**	
TOTAL																	**47.260.400,75**	**47.260.400,75**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	49.790,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.059.738,80
BANCOS CONTA VINCULADA	151.840.509,80
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	533.247.910,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**780.197.948,96**

TOTAL GERAL	**827.458.349,71**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2018

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