MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - PODER EXECUTIVO			**625.348.500,00**	**870.000,00**	**626.218.500,00**	**433.108.797,37**	**420.010.093,75**	**13.098.703,62**		**193.109.702,63**	**193.109.702,63**	**165.788.610,69**		**36.215.225,82**	**36.215.225,82**		**27.321.091,94**	**27.321.091,94**	**8.894.133,88**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**7.950.000,00**		**7.950.000,00**	**5.257.548,58**	**4.907.936,39**	**349.612,19**		**2.692.451,42**	**2.692.451,42**	**2.343.181,04**		**473.942,41**	**473.942,41**		**349.270,38**	**349.270,38**	**124.672,03**
4 - Administração			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**4.475.998,58**	**4.126.386,39**	**349.612,19**		**2.631.001,42**	**2.631.001,42**	**2.343.181,04**		**412.492,41**	**412.492,41**		**287.820,38**	**287.820,38**	**124.672,03**
122 - Administração Geral			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**4.475.998,58**	**4.126.386,39**	**349.612,19**		**2.631.001,42**	**2.631.001,42**	**2.343.181,04**		**412.492,41**	**412.492,41**		**287.820,38**	**287.820,38**	**124.672,03**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**4.475.998,58**	**4.126.386,39**	**349.612,19**		**2.631.001,42**	**2.631.001,42**	**2.343.181,04**		**412.492,41**	**412.492,41**		**287.820,38**	**287.820,38**	**124.672,03**
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			**47.000,00**		**47.000,00**	**32.330,00**	**32.330,00**			**14.670,00**	**14.670,00**	**14.670,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	47.000,00		47.000,00	32.330,00	32.330,00			14.670,00	14.670,00	14.670,00							
2007 - DESPESAS COM PES			**3.722.000,00**		**3.722.000,00**	**3.440.051,03**	**3.440.051,03**			**281.948,97**	**281.948,97**	**40.624,39**		**281.948,97**	**281.948,97**		**241.324,58**	**241.324,58**	**40.624,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	2.931.675,42	2.931.675,42			241.324,58	241.324,58			241.324,58	241.324,58		241.324,58	241.324,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	442.000,00		442.000,00	407.101,31	407.101,31			34.898,69	34.898,69	34.898,69		34.898,69	34.898,69				34.898,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	38.703,50	38.703,50			1.296,50	1.296,50	1.296,50		1.296,50	1.296,50				1.296,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	62.570,80	62.570,80			4.429,20	4.429,20	4.429,20		4.429,20	4.429,20				4.429,20
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**3.338.000,00**		**3.338.000,00**	**1.003.617,55**	**654.005,36**	**349.612,19**		**2.334.382,45**	**2.334.382,45**	**2.287.886,65**		**130.543,44**	**130.543,44**		**46.495,80**	**46.495,80**	**84.047,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	71.000,00	69.820,21	1.179,79											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	240.142,09	240.142,09			239.857,91	239.857,91	222.683,40		43.728,38	43.728,38		17.174,51	17.174,51	26.553,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	692.475,46	344.043,06	348.432,40		2.094.524,54	2.094.524,54	2.065.203,25		86.815,06	86.815,06		29.321,29	29.321,29	57.493,77
8 - Assistência Social			**150.000,00**		**150.000,00**	**138.950,00**	**138.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**150.000,00**		**150.000,00**	**138.950,00**	**138.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**150.000,00**		**150.000,00**	**138.950,00**	**138.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**150.000,00**		**150.000,00**	**138.950,00**	**138.950,00**			**11.050,00**	**11.050,00**			**11.050,00**	**11.050,00**		**11.050,00**	**11.050,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	138.950,00	138.950,00			11.050,00	11.050,00			11.050,00	11.050,00		11.050,00	11.050,00	
10 - Saúde			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
302 - Assistência Hospitalar e			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			**390.000,00**		**390.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
367 - Educação Especial			**390.000,00**		**390.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**390.000,00**		**390.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**390.000,00**		**390.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	360.000,00	360.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
18 - Gestão Ambiental			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2111 - SUBVENÇÃO À FUND			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**301.000,00**		**301.000,00**	**280.600,00**	**280.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**300.000,00**		**300.000,00**	**279.600,00**	**279.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**300.000,00**		**300.000,00**	**279.600,00**	**279.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**300.000,00**		**300.000,00**	**279.600,00**	**279.600,00**			**20.400,00**	**20.400,00**			**20.400,00**	**20.400,00**		**20.400,00**	**20.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	279.600,00	279.600,00			20.400,00	20.400,00			20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.634.406,16**	**1.634.406,16**			**290.593,84**	**290.593,84**	**205.484,34**		**143.083,20**	**143.083,20**		**85.109,50**	**85.109,50**	**57.973,70**
4 - Administração			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.634.406,16**	**1.634.406,16**			**290.593,84**	**290.593,84**	**205.484,34**		**143.083,20**	**143.083,20**		**85.109,50**	**85.109,50**	**57.973,70**
122 - Administração Geral			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.634.406,16**	**1.634.406,16**			**290.593,84**	**290.593,84**	**205.484,34**		**143.083,20**	**143.083,20**		**85.109,50**	**85.109,50**	**57.973,70**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.531.000,00**		**1.531.000,00**	**1.273.102,16**	**1.273.102,16**			**257.897,84**	**257.897,84**	**205.484,34**		**110.387,20**	**110.387,20**		**52.413,50**	**52.413,50**	**57.973,70**
1003 - EQUIPAMENTOS E M			**23.000,00**		**23.000,00**	**19.040,00**	**19.040,00**			**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	23.000,00		23.000,00	19.040,00	19.040,00			3.960,00	3.960,00	3.960,00							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2010 - DESPESAS COM PES			**678.000,00**		**678.000,00**	**629.491,23**	**629.491,23**			**48.508,77**	**48.508,77**	**7.135,23**		**48.508,77**	**48.508,77**		**41.373,54**	**41.373,54**	**7.135,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	471.626,46	471.626,46			41.373,54	41.373,54			41.373,54	41.373,54		41.373,54	41.373,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	128.000,00		128.000,00	121.187,97	121.187,97			6.812,03	6.812,03	6.812,03		6.812,03	6.812,03				6.812,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	7.000,00		7.000,00	6.676,80	6.676,80			323,20	323,20	323,20		323,20	323,20				323,20
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**830.000,00**		**830.000,00**	**624.570,93**	**624.570,93**			**205.429,07**	**205.429,07**	**194.389,11**		**61.878,43**	**61.878,43**		**11.039,96**	**11.039,96**	**50.838,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	787.000,00		787.000,00	581.570,93	581.570,93			205.429,07	205.429,07	194.389,11		61.878,43	61.878,43		11.039,96	11.039,96	50.838,47
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			**394.000,00**		**394.000,00**	**361.304,00**	**361.304,00**			**32.696,00**	**32.696,00**			**32.696,00**	**32.696,00**		**32.696,00**	**32.696,00**	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			**394.000,00**		**394.000,00**	**361.304,00**	**361.304,00**			**32.696,00**	**32.696,00**			**32.696,00**	**32.696,00**		**32.696,00**	**32.696,00**	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	77.993,86	77.993,86			7.006,14	7.006,14			7.006,14	7.006,14		7.006,14	7.006,14	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	154.938,26	154.938,26			14.061,74	14.061,74			14.061,74	14.061,74		14.061,74	14.061,74	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	128.371,88	128.371,88			11.628,12	11.628,12			11.628,12	11.628,12		11.628,12	11.628,12	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**5.572.190,06**	**5.510.553,86**	**61.636,20**		**729.809,94**	**729.809,94**	**353.403,19**		**462.888,69**	**462.888,69**		**376.406,75**	**376.406,75**	**86.481,94**
4 - Administração			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**5.572.190,06**	**5.510.553,86**	**61.636,20**		**729.809,94**	**729.809,94**	**353.403,19**		**462.888,69**	**462.888,69**		**376.406,75**	**376.406,75**	**86.481,94**
122 - Administração Geral			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**5.572.190,06**	**5.510.553,86**	**61.636,20**		**729.809,94**	**729.809,94**	**353.403,19**		**462.888,69**	**462.888,69**		**376.406,75**	**376.406,75**	**86.481,94**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**5.572.190,06**	**5.510.553,86**	**61.636,20**		**729.809,94**	**729.809,94**	**353.403,19**		**462.888,69**	**462.888,69**		**376.406,75**	**376.406,75**	**86.481,94**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**47.000,00**		**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
2012 - DESPESAS COM PESS			**5.375.000,00**		**5.375.000,00**	**4.934.046,04**	**4.934.046,04**			**440.953,96**	**440.953,96**	**67.281,94**		**440.953,96**	**440.953,96**		**373.672,02**	**373.672,02**	**67.281,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	4.281.327,98	4.281.327,98			373.672,02	373.672,02			373.672,02	373.672,02		373.672,02	373.672,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	318.000,00		318.000,00	290.057,39	290.057,39			27.942,61	27.942,61	27.942,61		27.942,61	27.942,61				27.942,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	42.390,17	42.390,17			7.609,83	7.609,83	7.609,83		7.609,83	7.609,83				7.609,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	352.000,00		352.000,00	320.270,50	320.270,50			31.729,50	31.729,50	31.729,50		31.729,50	31.729,50				31.729,50
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**880.000,00**		**880.000,00**	**591.144,02**	**529.507,82**	**61.636,20**		**288.855,98**	**288.855,98**	**286.121,25**		**21.934,73**	**21.934,73**		**2.734,73**	**2.734,73**	**19.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00		47.000,00	47.000,00	39.712,50	7.287,50											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	169.373,90	169.373,90			20.626,10	20.626,10	19.891,37		734,73	734,73		734,73	734,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	374.770,12	320.421,42	54.348,70		268.229,88	268.229,88	266.229,88		21.200,00	21.200,00		2.000,00	2.000,00	19.200,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**17.575.189,26**	**17.358.017,52**	**217.171,74**		**11.294.810,74**	**11.294.810,74**	**10.502.174,51**		**992.076,33**	**992.076,33**		**792.636,23**	**792.636,23**	**199.440,10**
4 - Administração			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**17.575.189,26**	**17.358.017,52**	**217.171,74**		**11.294.810,74**	**11.294.810,74**	**10.502.174,51**		**992.076,33**	**992.076,33**		**792.636,23**	**792.636,23**	**199.440,10**
122 - Administração Geral			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**17.575.189,26**	**17.358.017,52**	**217.171,74**		**11.294.810,74**	**11.294.810,74**	**10.502.174,51**		**992.076,33**	**992.076,33**		**792.636,23**	**792.636,23**	**199.440,10**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**17.575.189,26**	**17.358.017,52**	**217.171,74**		**11.294.810,74**	**11.294.810,74**	**10.502.174,51**		**992.076,33**	**992.076,33**		**792.636,23**	**792.636,23**	**199.440,10**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**142.000,00**		**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00												
2014 - DESPESAS COM PES			**7.388.000,00**		**7.388.000,00**	**6.829.511,04**	**6.829.511,04**			**558.488,96**	**558.488,96**	**66.544,09**		**558.488,96**	**558.488,96**		**491.944,87**	**491.944,87**	**66.544,09**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	49	01	1.000,00		1.000,00	980,17	980,17			19,83	19,83	19,83		19,83	19,83				19,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	5.713.264,24	5.713.264,24			490.735,76	490.735,76			490.735,76	490.735,76		490.735,76	490.735,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	584.000,00		584.000,00	551.694,42	551.694,42			32.305,58	32.305,58	32.305,58		32.305,58	32.305,58				32.305,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	198.790,89	198.790,89			1.209,11	1.209,11			1.209,11	1.209,11		1.209,11	1.209,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	399.000,00		399.000,00	364.781,32	364.781,32			34.218,68	34.218,68	34.218,68		34.218,68	34.218,68				34.218,68
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**21.340.000,00**		**21.340.000,00**	**10.603.678,22**	**10.386.506,48**	**217.171,74**		**10.736.321,78**	**10.736.321,78**	**10.435.630,42**		**433.587,37**	**433.587,37**		**300.691,36**	**300.691,36**	**132.896,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.207.235,49	1.106.520,42	100.715,07		1.642.764,51	1.642.764,51	1.637.161,05		5.603,46	5.603,46		5.603,46	5.603,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	367.000,00		367.000,00	109.360,60	109.360,60			257.639,40	257.639,40	243.334,11		40.564,56	40.564,56		14.305,29	14.305,29	26.259,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	18.123.000,00		18.123.000,00	9.287.082,13	9.170.625,46	116.456,67		8.835.917,87	8.835.917,87	8.555.135,26		387.419,35	387.419,35		280.782,61	280.782,61	106.636,74
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**14.259.626,82**	**14.108.873,48**	**150.753,34**		**4.363.373,18**	**4.363.373,18**	**3.691.658,10**		**1.727.536,18**	**1.727.536,18**		**671.715,08**	**671.715,08**	**1.055.821,10**
4 - Administração			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**14.259.626,82**	**14.108.873,48**	**150.753,34**		**4.363.373,18**	**4.363.373,18**	**3.691.658,10**		**1.727.536,18**	**1.727.536,18**		**671.715,08**	**671.715,08**	**1.055.821,10**
123 - Administração Financeira			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**14.259.626,82**	**14.108.873,48**	**150.753,34**		**4.363.373,18**	**4.363.373,18**	**3.691.658,10**		**1.727.536,18**	**1.727.536,18**		**671.715,08**	**671.715,08**	**1.055.821,10**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**14.760.000,00**		**14.760.000,00**	**10.662.775,44**	**10.512.022,10**	**150.753,34**		**4.097.224,56**	**4.097.224,56**	**3.686.447,84**		**1.461.387,56**	**1.461.387,56**		**410.776,72**	**410.776,72**	**1.050.610,84**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**87.334,99**	**80.668,32**	**6.666,67**		**7.665,01**	**7.665,01**	**7.665,01**		**1.999,00**	**1.999,00**				**1.999,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	95.000,00		95.000,00	87.334,99	80.668,32	6.666,67		7.665,01	7.665,01	7.665,01		1.999,00	1.999,00				1.999,00

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 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
2016 - DESPESAS COM PES			**4.676.000,00**		**4.676.000,00**	**4.311.807,66**	**4.311.807,66**			**364.192,34**	**364.192,34**	**46.302,57**		**364.192,34**	**364.192,34**		**317.889,77**	**317.889,77**	**46.302,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00		4.038.000,00	3.720.110,23	3.720.110,23			317.889,77	317.889,77			317.889,77	317.889,77		317.889,77	317.889,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	304.000,00		304.000,00	282.062,27	282.062,27			21.937,73	21.937,73	21.937,73		21.937,73	21.937,73				21.937,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	61	01	304.000,00		304.000,00	279.635,16	279.635,16			24.364,84	24.364,84	24.364,84		24.364,84	24.364,84				24.364,84
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**3.989.000,00**		**3.989.000,00**	**1.267.547,33**	**1.123.460,66**	**144.086,67**		**2.721.452,67**	**2.721.452,67**	**2.663.084,15**		**91.281,68**	**91.281,68**		**58.368,52**	**58.368,52**	**32.913,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00		142.000,00	140.860,00	140.860,00			1.140,00	1.140,00	1.140,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00		15.000,00	147,28	147,28			14.852,72	14.852,72	14.852,72		1.868,77	1.868,77				1.868,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00		3.332.000,00	643.996,94	499.910,27	144.086,67		2.688.003,06	2.688.003,06	2.635.809,37		71.956,02	71.956,02		52.193,69	52.193,69	19.762,33
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	66	01	400.000,00		400.000,00	382.543,11	382.543,11			17.456,89	17.456,89	11.282,06		17.456,89	17.456,89		6.174,83	6.174,83	11.282,06
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**4.996.085,46**	**4.996.085,46**			**1.003.914,54**	**1.003.914,54**	**969.396,11**		**1.003.914,54**	**1.003.914,54**		**34.518,43**	**34.518,43**	**969.396,11**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.996.085,46	4.996.085,46			1.003.914,54	1.003.914,54	969.396,11		1.003.914,54	1.003.914,54		34.518,43	34.518,43	969.396,11
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**3.863.000,00**		**3.863.000,00**	**3.596.851,38**	**3.596.851,38**			**266.148,62**	**266.148,62**	**5.210,26**		**266.148,62**	**266.148,62**		**260.938,36**	**260.938,36**	**5.210,26**
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**3.201.000,00**		**3.201.000,00**	**2.940.061,64**	**2.940.061,64**			**260.938,36**	**260.938,36**			**260.938,36**	**260.938,36**		**260.938,36**	**260.938,36**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	2.600.000,00		2.600.000,00	2.372.997,31	2.372.997,31			227.002,69	227.002,69			227.002,69	227.002,69		227.002,69	227.002,69	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	566.064,33	566.064,33			33.935,67	33.935,67			33.935,67	33.935,67		33.935,67	33.935,67	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**662.000,00**		**662.000,00**	**656.789,74**	**656.789,74**			**5.210,26**	**5.210,26**	**5.210,26**		**5.210,26**	**5.210,26**				**5.210,26**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	4.789,74	4.789,74			5.210,26	5.210,26	5.210,26		5.210,26	5.210,26				5.210,26
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**5.191.398,71**	**4.972.324,65**	**219.074,06**		**1.813.601,29**	**1.813.601,29**	**1.615.687,21**		**273.713,05**	**273.713,05**		**197.914,08**	**197.914,08**	**75.798,97**
4 - Administração			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**5.191.398,71**	**4.972.324,65**	**219.074,06**		**1.813.601,29**	**1.813.601,29**	**1.615.687,21**		**273.713,05**	**273.713,05**		**197.914,08**	**197.914,08**	**75.798,97**
121 - Planejamento e Orçament			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**5.191.398,71**	**4.972.324,65**	**219.074,06**		**1.813.601,29**	**1.813.601,29**	**1.615.687,21**		**273.713,05**	**273.713,05**		**197.914,08**	**197.914,08**	**75.798,97**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**5.191.398,71**	**4.972.324,65**	**219.074,06**		**1.813.601,29**	**1.813.601,29**	**1.615.687,21**		**273.713,05**	**273.713,05**		**197.914,08**	**197.914,08**	**75.798,97**
1007 - EQUIPAMENTOS E M			**677.000,00**		**677.000,00**	**671.357,00**	**671.357,00**			**5.643,00**	**5.643,00**	**5.643,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00		677.000,00	671.357,00	671.357,00			5.643,00	5.643,00	5.643,00							
2019 - DESPESAS COM PES			**3.091.000,00**		**3.091.000,00**	**2.874.721,37**	**2.874.721,37**			**216.278,63**	**216.278,63**	**25.331,95**		**216.278,63**	**216.278,63**		**190.946,68**	**190.946,68**	**25.331,95**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00		2.620.000,00	2.432.835,30	2.432.835,30			187.164,70	187.164,70			187.164,70	187.164,70		187.164,70	187.164,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	162.000,00		162.000,00	152.188,35	152.188,35			9.811,65	9.811,65	9.811,65		9.811,65	9.811,65				9.811,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	100.000,00		100.000,00	96.218,02	96.218,02			3.781,98	3.781,98			3.781,98	3.781,98		3.781,98	3.781,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	79	01	209.000,00		209.000,00	193.479,70	193.479,70			15.520,30	15.520,30	15.520,30		15.520,30	15.520,30				15.520,30
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**3.237.000,00**		**3.237.000,00**	**1.645.320,34**	**1.426.246,28**	**219.074,06**		**1.591.679,66**	**1.591.679,66**	**1.584.712,26**		**57.434,42**	**57.434,42**		**6.967,40**	**6.967,40**	**50.467,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00		626.000,00	611.623,26	469.809,95	141.813,31		14.376,74	14.376,74	14.376,74							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	63.632,60	63.632,60			4.367,40	4.367,40			4.367,40	4.367,40		4.367,40	4.367,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00		2.114.000,00	541.064,48	463.803,73	77.260,75		1.572.935,52	1.572.935,52	1.570.335,52		53.067,02	53.067,02		2.600,00	2.600,00	50.467,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**1.663.498,47**	**1.656.915,87**	**6.582,60**		**384.501,53**	**384.501,53**	**286.881,57**		**145.098,15**	**145.098,15**		**97.619,96**	**97.619,96**	**47.478,19**
4 - Administração			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**1.663.498,47**	**1.656.915,87**	**6.582,60**		**384.501,53**	**384.501,53**	**286.881,57**		**145.098,15**	**145.098,15**		**97.619,96**	**97.619,96**	**47.478,19**
122 - Administração Geral			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**1.663.498,47**	**1.656.915,87**	**6.582,60**		**384.501,53**	**384.501,53**	**286.881,57**		**145.098,15**	**145.098,15**		**97.619,96**	**97.619,96**	**47.478,19**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**1.663.498,47**	**1.656.915,87**	**6.582,60**		**384.501,53**	**384.501,53**	**286.881,57**		**145.098,15**	**145.098,15**		**97.619,96**	**97.619,96**	**47.478,19**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**19.000,00**		**19.000,00**	**15.920,00**	**15.920,00**			**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	19.000,00		19.000,00	15.920,00	15.920,00			3.080,00	3.080,00	3.080,00							
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.508.000,00**		**1.508.000,00**	**1.403.381,51**	**1.403.381,51**			**104.618,49**	**104.618,49**	**14.302,78**		**104.618,49**	**104.618,49**		**90.315,71**	**90.315,71**	**14.302,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.264.000,00		1.264.000,00	1.172.794,69	1.172.794,69			91.205,31	91.205,31	889,60		91.205,31	91.205,31		90.315,71	90.315,71	889,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	143.000,00		143.000,00	134.531,65	134.531,65			8.468,35	8.468,35	8.468,35		8.468,35	8.468,35				8.468,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	71.000,00		71.000,00	66.055,17	66.055,17			4.944,83	4.944,83	4.944,83		4.944,83	4.944,83				4.944,83

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 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			**521.000,00**		**521.000,00**	**244.196,96**	**237.614,36**	**6.582,60**		**276.803,04**	**276.803,04**	**269.498,79**		**40.479,66**	**40.479,66**		**7.304,25**	**7.304,25**	**33.175,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	27.417,40	582,60											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00		108.000,00	61.446,46	61.446,46			46.553,54	46.553,54	45.996,74		7.919,01	7.919,01		556,80	556,80	7.362,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00		385.000,00	154.750,50	148.750,50	6.000,00		230.249,50	230.249,50	223.502,05		32.560,65	32.560,65		6.747,45	6.747,45	25.813,20
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.737.988,46**	**4.561.635,63**	**176.352,83**		**1.498.011,54**	**1.498.011,54**	**1.402.986,82**		**142.427,69**	**142.427,69**		**95.024,72**	**95.024,72**	**47.402,97**
4 - Administração			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.737.988,46**	**4.561.635,63**	**176.352,83**		**1.498.011,54**	**1.498.011,54**	**1.402.986,82**		**142.427,69**	**142.427,69**		**95.024,72**	**95.024,72**	**47.402,97**
131 - Comunicação Social			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.737.988,46**	**4.561.635,63**	**176.352,83**		**1.498.011,54**	**1.498.011,54**	**1.402.986,82**		**142.427,69**	**142.427,69**		**95.024,72**	**95.024,72**	**47.402,97**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.737.988,46**	**4.561.635,63**	**176.352,83**		**1.498.011,54**	**1.498.011,54**	**1.402.986,82**		**142.427,69**	**142.427,69**		**95.024,72**	**95.024,72**	**47.402,97**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**41.050,00**	**41.050,00**			**6.950,00**	**6.950,00**	**6.950,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	48.000,00		48.000,00	41.050,00	41.050,00			6.950,00	6.950,00	6.950,00							
2023 - DESPESAS COM PES			**1.503.000,00**		**1.503.000,00**	**1.392.819,07**	**1.392.819,07**			**110.180,93**	**110.180,93**	**19.801,01**		**110.180,93**	**110.180,93**		**90.379,92**	**90.379,92**	**19.801,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	1.143.368,01	1.143.368,01			91.631,99	91.631,99	1.252,07		91.631,99	91.631,99		90.379,92	90.379,92	1.252,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	219.000,00		219.000,00	202.388,95	202.388,95			16.611,05	16.611,05	16.611,05		16.611,05	16.611,05				16.611,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	19.000,00		19.000,00	17.062,11	17.062,11			1.937,89	1.937,89	1.937,89		1.937,89	1.937,89				1.937,89
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**4.685.000,00**		**4.685.000,00**	**3.304.119,39**	**3.127.766,56**	**176.352,83**		**1.380.880,61**	**1.380.880,61**	**1.376.235,81**		**32.246,76**	**32.246,76**		**4.644,80**	**4.644,80**	**27.601,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	1.535.000,00		1.535.000,00	1.523.655,20	1.523.655,20			11.344,80	11.344,80	8.700,00		6.994,80	6.994,80		2.644,80	2.644,80	4.350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.723.464,19	1.547.111,36	176.352,83		1.369.535,81	1.369.535,81	1.367.535,81		25.251,96	25.251,96		2.000,00	2.000,00	23.251,96
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**3.769.219,44**	**2.084.287,54**	**1.684.931,90**		**1.024.780,56**	**1.024.780,56**	**883.183,37**		**162.888,61**	**162.888,61**		**141.597,19**	**141.597,19**	**21.291,42**
4 - Administração			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**3.769.219,44**	**2.084.287,54**	**1.684.931,90**		**1.024.780,56**	**1.024.780,56**	**883.183,37**		**162.888,61**	**162.888,61**		**141.597,19**	**141.597,19**	**21.291,42**
122 - Administração Geral			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**3.769.219,44**	**2.084.287,54**	**1.684.931,90**		**1.024.780,56**	**1.024.780,56**	**883.183,37**		**162.888,61**	**162.888,61**		**141.597,19**	**141.597,19**	**21.291,42**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**3.769.219,44**	**2.084.287,54**	**1.684.931,90**		**1.024.780,56**	**1.024.780,56**	**883.183,37**		**162.888,61**	**162.888,61**		**141.597,19**	**141.597,19**	**21.291,42**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**		**50.000,00**	**37.970,00**	**22.881,97**	**15.088,03**		**12.030,00**	**12.030,00**	**12.030,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00		50.000,00	37.970,00	22.881,97	15.088,03		12.030,00	12.030,00	12.030,00							
2025 - DESPESAS COM PES			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**1.612.478,99**	**1.612.478,99**			**156.521,01**	**156.521,01**	**21.050,72**		**156.521,01**	**156.521,01**		**135.470,29**	**135.470,29**	**21.050,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	1.326.898,11	1.326.898,11			127.101,89	127.101,89			127.101,89	127.101,89		127.101,89	127.101,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	190.000,00		190.000,00	176.316,83	176.316,83			13.683,17	13.683,17	13.683,17		13.683,17	13.683,17				13.683,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	21.631,60	21.631,60			8.368,40	8.368,40			8.368,40	8.368,40		8.368,40	8.368,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	105	01	95.000,00		95.000,00	87.632,45	87.632,45			7.367,55	7.367,55	7.367,55		7.367,55	7.367,55				7.367,55
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**2.975.000,00**		**2.975.000,00**	**2.118.770,45**	**448.926,58**	**1.669.843,87**		**856.229,55**	**856.229,55**	**850.102,65**		**6.367,60**	**6.367,60**		**6.126,90**	**6.126,90**	**240,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	22.709,28	77.290,72											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	24.719,10	24.719,10			5.280,90	5.280,90	240,70		5.280,90	5.280,90		5.040,20	5.040,20	240,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00		2.845.000,00	1.994.051,35	401.498,20	1.592.553,15		850.948,65	850.948,65	849.861,95		1.086,70	1.086,70		1.086,70	1.086,70	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**120.759.000,00**	**1.170.000,00**	**121.929.000,00**	**57.627.760,15**	**57.084.016,50**	**543.743,65**		**64.301.239,85**	**64.301.239,85**	**58.122.898,88**		**7.464.289,54**	**7.464.289,54**		**6.178.340,97**	**6.178.340,97**	**1.285.948,57**
12 - Educação			**120.759.000,00**	**1.170.000,00**	**121.929.000,00**	**57.627.760,15**	**57.084.016,50**	**543.743,65**		**64.301.239,85**	**64.301.239,85**	**58.122.898,88**		**7.464.289,54**	**7.464.289,54**		**6.178.340,97**	**6.178.340,97**	**1.285.948,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.755.000,00**	**300.000,00**	**8.055.000,00**	**6.450.133,83**	**6.442.298,83**	**7.835,00**		**1.604.866,17**	**1.604.866,17**	**1.241.254,32**		**501.039,96**	**501.039,96**		**363.611,85**	**363.611,85**	**137.428,11**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**7.755.000,00**	**300.000,00**	**8.055.000,00**	**6.450.133,83**	**6.442.298,83**	**7.835,00**		**1.604.866,17**	**1.604.866,17**	**1.241.254,32**		**501.039,96**	**501.039,96**		**363.611,85**	**363.611,85**	**137.428,11**
1011 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**7.068,35**	**7.068,35**			**40.931,65**	**40.931,65**	**40.931,65**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	109	01	48.000,00		48.000,00	7.068,35	7.068,35			40.931,65	40.931,65	40.931,65							
2027 - DESPESAS COM PES			**5.574.000,00**		**5.574.000,00**	**5.205.857,54**	**5.205.857,54**			**368.142,46**	**368.142,46**	**37.773,87**		**368.142,46**	**368.142,46**		**330.368,59**	**330.368,59**	**37.773,87**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	01	4.893.000,00		4.893.000,00	4.565.323,75	4.565.323,75			327.676,25	327.676,25			327.676,25	327.676,25		327.676,25	327.676,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	200.000,00		200.000,00	189.187,95	189.187,95			10.812,05	10.812,05	10.812,05		10.812,05	10.812,05				10.812,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	113	01	100.000,00		100.000,00	97.307,66	97.307,66			2.692,34	2.692,34			2.692,34	2.692,34		2.692,34	2.692,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	380.000,00		380.000,00	353.038,18	353.038,18			26.961,82	26.961,82	26.961,82		26.961,82	26.961,82				26.961,82
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.133.000,00**	**300.000,00**	**2.433.000,00**	**1.237.207,94**	**1.229.372,94**	**7.835,00**		**1.195.792,06**	**1.195.792,06**	**1.162.548,80**		**132.897,50**	**132.897,50**		**33.243,26**	**33.243,26**	**99.654,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	992.000,00		992.000,00	874.200,52	874.200,52			117.799,48	117.799,48	113.158,90		51.025,68	51.025,68		4.640,58	4.640,58	46.385,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	951.000,00	300.000,00	1.251.000,00	173.007,42	165.172,42	7.835,00		1.077.992,58	1.077.992,58	1.049.389,90		81.871,82	81.871,82		28.602,68	28.602,68	53.269,14
361 - Ensino Fundamental			**62.149.000,00**		**62.149.000,00**	**16.187.698,99**	**15.790.230,50**	**397.468,49**		**45.961.301,01**	**45.961.301,01**	**43.845.411,17**		**2.966.290,76**	**2.966.290,76**		**2.115.889,84**	**2.115.889,84**	**850.400,92**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			**45.858.000,00**		**45.858.000,00**	**15.637.018,44**	**15.239.549,95**	**397.468,49**		**30.220.981,56**	**30.220.981,56**	**28.105.091,72**		**2.345.925,23**	**2.345.925,23**		**2.115.889,84**	**2.115.889,84**	**230.035,39**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.475.000,00**		**1.475.000,00**	**1.393.099,90**	**1.372.919,20**	**20.180,70**		**81.900,10**	**81.900,10**	**81.900,10**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	449.512,90	435.677,70	13.835,20		25.487,10	25.487,10	25.487,10							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	943.587,00	937.241,50	6.345,50		56.413,00	56.413,00	56.413,00							
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**3.995.000,00**		**3.995.000,00**	**519.000,00**	**376.230,50**	**142.769,50**		**3.476.000,00**	**3.476.000,00**	**3.476.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00		3.895.000,00	419.000,00	276.230,50	142.769,50		3.476.000,00	3.476.000,00	3.476.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			**495.000,00**		**495.000,00**	**495.000,00**	**495.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			**11.577.000,00**		**11.577.000,00**	**10.610.439,61**	**10.610.439,61**			**966.560,39**	**966.560,39**	**120.222,31**		**966.560,39**	**966.560,39**		**846.338,08**	**846.338,08**	**120.222,31**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	997,28	997,28			2,72	2,72	2,72		2,72	2,72				2,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00		10.093.000,00	9.255.811,37	9.255.811,37			837.188,63	837.188,63			837.188,63	837.188,63		837.188,63	837.188,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	219.000,00		219.000,00	203.507,08	203.507,08			15.492,92	15.492,92	15.492,92		15.492,92	15.492,92				15.492,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	183.195,48	183.195,48			16.804,52	16.804,52	7.655,07		16.804,52	16.804,52		9.149,45	9.149,45	7.655,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	966.928,40	966.928,40			97.071,60	97.071,60	97.071,60		97.071,60	97.071,60				97.071,60
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**28.316.000,00**		**28.316.000,00**	**2.619.478,93**	**2.384.960,64**	**234.518,29**		**25.696.521,07**	**25.696.521,07**	**24.426.969,31**		**1.379.364,84**	**1.379.364,84**		**1.269.551,76**	**1.269.551,76**	**109.813,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00		5.700.000,00	167.144,97	66.219,24	100.925,73		5.532.855,03	5.532.855,03	5.528.923,29		5.116,99	5.116,99		3.931,74	3.931,74	1.185,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.010.000,00		1.010.000,00	302.083,99	199.411,43	102.672,56		707.916,01	707.916,01	707.916,01							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	190.223,37	190.223,37			14.776,63	14.776,63	8.204,07		7.744,57	7.744,57		6.572,56	6.572,56	1.172,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	19.912.000,00		19.912.000,00	789.042,69	774.642,69	14.400,00		19.122.957,31	19.122.957,31	17.863.909,85		1.366.503,28	1.366.503,28		1.259.047,46	1.259.047,46	107.455,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	1.150.983,91	1.134.463,91	16.520,00		318.016,09	318.016,09	318.016,09							
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**16.280.000,00**		**16.280.000,00**	**539.680,55**	**539.680,55**			**15.740.319,45**	**15.740.319,45**	**15.740.319,45**		**620.365,53**	**620.365,53**				**620.365,53**
2094 - DESPESAS COM DIS			**16.280.000,00**		**16.280.000,00**	**539.680,55**	**539.680,55**			**15.740.319,45**	**15.740.319,45**	**15.740.319,45**		**620.365,53**	**620.365,53**				**620.365,53**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	539.680,55	539.680,55			15.740.319,45	15.740.319,45	15.740.319,45		620.365,53	620.365,53				620.365,53
66 - PARCEIROS DO ENSINO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			**8.550.000,00**		**8.550.000,00**	**5.754.341,34**	**5.754.341,34**			**2.795.658,66**	**2.795.658,66**	**2.135.393,97**		**720.817,38**	**720.817,38**		**660.264,69**	**660.264,69**	**60.552,69**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**8.550.000,00**		**8.550.000,00**	**5.754.341,34**	**5.754.341,34**			**2.795.658,66**	**2.795.658,66**	**2.135.393,97**		**720.817,38**	**720.817,38**		**660.264,69**	**660.264,69**	**60.552,69**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			**5.813.000,00**		**5.813.000,00**	**5.211.330,99**	**5.211.330,99**			**601.669,01**	**601.669,01**	**60.552,69**		**601.669,01**	**601.669,01**		**541.116,32**	**541.116,32**	**60.552,69**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	5.086.000,00		5.086.000,00	4.544.883,68	4.544.883,68			541.116,32	541.116,32			541.116,32	541.116,32		541.116,32	541.116,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	141	01	38.000,00		38.000,00	37.594,41	37.594,41			405,59	405,59	405,59		405,59	405,59				405,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	637.000,00		637.000,00	576.852,90	576.852,90			60.147,10	60.147,10	60.147,10		60.147,10	60.147,10				60.147,10
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**495.010,35**	**495.010,35**			**2.193.989,65**	**2.193.989,65**	**2.074.841,28**		**119.148,37**	**119.148,37**		**119.148,37**	**119.148,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	1.140.000,00		1.140.000,00	66.500,00	66.500,00			1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	1.520.000,00		1.520.000,00	399.510,35	399.510,35			1.120.489,65	1.120.489,65	1.001.341,28		119.148,37	119.148,37		119.148,37	119.148,37	
363 - Ensino Profissional			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
365 - Educação Infantil			**40.857.000,00**	**870.000,00**	**41.727.000,00**	**28.180.645,88**	**28.042.205,72**	**138.440,16**		**13.546.354,12**	**13.546.354,12**	**10.591.922,37**		**3.187.310,72**	**3.187.310,72**		**2.954.431,75**	**2.954.431,75**	**232.878,97**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**35.540.000,00**	**870.000,00**	**36.410.000,00**	**25.535.235,77**	**25.470.988,91**	**64.246,86**		**10.874.764,23**	**10.874.764,23**	**8.203.621,35**		**2.863.859,62**	**2.863.859,62**		**2.671.142,88**	**2.671.142,88**	**192.716,74**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**950.000,00**		**950.000,00**	**873.846,50**	**865.412,90**	**8.433,60**		**76.153,50**	**76.153,50**	**76.153,50**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	873.846,50	865.412,90	8.433,60		76.153,50	76.153,50	76.153,50							
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**11.863.000,00**		**11.863.000,00**	**5.053.422,51**	**5.053.422,51**			**6.809.577,49**	**6.809.577,49**	**5.552.466,93**		**1.257.110,56**	**1.257.110,56**		**1.257.110,56**	**1.257.110,56**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00		11.863.000,00	5.053.422,51	5.053.422,51			6.809.577,49	6.809.577,49	5.552.466,93		1.257.110,56	1.257.110,56		1.257.110,56	1.257.110,56	
1074 - REFORMA E AMPLIA			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00												
2034 - DESPESAS COM PESS			**17.785.000,00**		**17.785.000,00**	**16.249.489,67**	**16.249.489,67**			**1.535.510,33**	**1.535.510,33**	**172.720,41**		**1.535.510,33**	**1.535.510,33**		**1.362.789,92**	**1.362.789,92**	**172.720,41**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	991,32	991,32			8,68	8,68	2,48		8,68	8,68		6,20	6,20	2,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00		15.650.000,00	14.365.262,32	14.365.262,32			1.284.737,68	1.284.737,68	7.478,54		1.284.737,68	1.284.737,68		1.277.259,14	1.277.259,14	7.478,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	428.000,00		428.000,00	412.015,68	412.015,68			15.984,32	15.984,32	15.984,32		15.984,32	15.984,32				15.984,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	8.292,78	8.292,78			91.707,22	91.707,22	6.182,64		91.707,22	91.707,22		85.524,58	85.524,58	6.182,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	156	01	1.606.000,00		1.606.000,00	1.462.927,57	1.462.927,57			143.072,43	143.072,43	143.072,43		143.072,43	143.072,43				143.072,43
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**4.752.000,00**	**870.000,00**	**5.622.000,00**	**3.168.477,09**	**3.112.663,83**	**55.813,26**		**2.453.522,91**	**2.453.522,91**	**2.402.280,51**		**71.238,73**	**71.238,73**		**51.242,40**	**51.242,40**	**19.996,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00		1.235.000,00	152.427,78	117.391,19	35.036,59		1.082.572,22	1.082.572,22	1.080.588,50		1.983,72	1.983,72		1.983,72	1.983,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00		190.000,00	162.585,80	162.585,80			27.414,20	27.414,20	26.439,80		10.703,92	10.703,92		974,40	974,40	9.729,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00		3.326.000,00	1.982.463,51	1.961.686,84	20.776,67		1.343.536,49	1.343.536,49	1.295.252,21		58.551,09	58.551,09		48.284,28	48.284,28	10.266,81
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**5.307.000,00**		**5.307.000,00**	**2.635.410,11**	**2.561.216,81**	**74.193,30**		**2.671.589,89**	**2.671.589,89**	**2.388.301,02**		**323.451,10**	**323.451,10**		**283.288,87**	**283.288,87**	**40.162,23**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**91.700,00**	**22.066,70**	**69.633,30**		**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	95.000,00		95.000,00	91.700,00	22.066,70	69.633,30		3.300,00	3.300,00	3.300,00							
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**475.000,00**		**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			**1.789.000,00**		**1.789.000,00**	**1.644.164,74**	**1.644.164,74**			**144.835,26**	**144.835,26**	**15.696,66**		**144.835,26**	**144.835,26**		**129.138,60**	**129.138,60**	**15.696,66**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.568.000,00		1.568.000,00	1.440.036,25	1.440.036,25			127.963,75	127.963,75			127.963,75	127.963,75		127.963,75	127.963,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	166	01	19.000,00		19.000,00	18.671,34	18.671,34			328,66	328,66	328,66		328,66	328,66				328,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	28.825,15	28.825,15			1.174,85	1.174,85			1.174,85	1.174,85		1.174,85	1.174,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	168	01	171.000,00		171.000,00	155.632,00	155.632,00			15.368,00	15.368,00	15.368,00		15.368,00	15.368,00				15.368,00
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.853.000,00**		**2.853.000,00**	**329.545,37**	**324.985,37**	**4.560,00**		**2.523.454,63**	**2.523.454,63**	**2.369.304,36**		**178.615,84**	**178.615,84**		**154.150,27**	**154.150,27**	**24.465,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00		380.000,00	78.515,96	78.515,96			301.484,04	301.484,04	301.238,82		245,22	245,22		245,22	245,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00		97.000,00	89.363,14	89.363,14			7.636,86	7.636,86	7.636,86		2.545,62	2.545,62				2.545,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00		2.376.000,00	161.666,27	157.106,27	4.560,00		2.214.333,73	2.214.333,73	2.060.428,68		175.825,00	175.825,00		153.905,05	153.905,05	21.919,95
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
367 - Educação Especial			**1.443.000,00**		**1.443.000,00**	**1.049.940,11**	**1.049.940,11**			**393.059,89**	**393.059,89**	**308.917,05**		**88.830,72**	**88.830,72**		**84.142,84**	**84.142,84**	**4.687,88**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.443.000,00**		**1.443.000,00**	**1.049.940,11**	**1.049.940,11**			**393.059,89**	**393.059,89**	**308.917,05**		**88.830,72**	**88.830,72**		**84.142,84**	**84.142,84**	**4.687,88**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
2038 - DESPESAS COM PESS			**473.000,00**		**473.000,00**	**437.043,00**	**437.043,00**			**35.957,00**	**35.957,00**	**4.510,44**		**35.957,00**	**35.957,00**		**31.446,56**	**31.446,56**	**4.510,44**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	380.000,00		380.000,00	348.553,44	348.553,44			31.446,56	31.446,56			31.446,56	31.446,56		31.446,56	31.446,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	14.000,00		14.000,00	13.035,94	13.035,94			964,06	964,06	964,06		964,06	964,06				964,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	01	48.000,00		48.000,00	44.453,62	44.453,62			3.546,38	3.546,38	3.546,38		3.546,38	3.546,38				3.546,38
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**922.000,00**		**922.000,00**	**564.897,11**	**564.897,11**			**357.102,89**	**357.102,89**	**304.406,61**		**52.873,72**	**52.873,72**		**52.696,28**	**52.696,28**	**177,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	143.000,00		143.000,00	141.525,02	141.525,02			1.474,98	1.474,98	1.387,14		87,84	87,84		87,84	87,84	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	19.000,00		19.000,00	18.526,72	18.526,72			473,28	473,28			473,28	473,28		473,28	473,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00		760.000,00	404.845,37	404.845,37			355.154,63	355.154,63	303.019,47		52.312,60	52.312,60		52.135,16	52.135,16	177,44
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**9.982.000,00**		**9.982.000,00**	**7.673.815,67**	**7.367.977,50**	**305.838,17**		**2.308.184,33**	**2.308.184,33**	**1.860.752,77**		**665.292,97**	**665.292,97**		**447.431,56**	**447.431,56**	**217.861,41**
27 - Desporto e Lazer			**9.982.000,00**		**9.982.000,00**	**7.673.815,67**	**7.367.977,50**	**305.838,17**		**2.308.184,33**	**2.308.184,33**	**1.860.752,77**		**665.292,97**	**665.292,97**		**447.431,56**	**447.431,56**	**217.861,41**
812 - Desporto Comunitário			**9.982.000,00**		**9.982.000,00**	**7.673.815,67**	**7.367.977,50**	**305.838,17**		**2.308.184,33**	**2.308.184,33**	**1.860.752,77**		**665.292,97**	**665.292,97**		**447.431,56**	**447.431,56**	**217.861,41**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**9.981.000,00**		**9.981.000,00**	**7.672.815,67**	**7.366.977,50**	**305.838,17**		**2.308.184,33**	**2.308.184,33**	**1.860.752,77**		**665.292,97**	**665.292,97**		**447.431,56**	**447.431,56**	**217.861,41**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**570.000,00**	**399.000,00**	**969.000,00**	**252.638,37**	**30.994,76**	**221.643,61**		**716.361,63**	**716.361,63**	**716.361,63**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	475.000,00	-450.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	95.000,00	849.000,00	944.000,00	227.638,37	5.994,76	221.643,61		716.361,63	716.361,63	716.361,63							
1076 - REFORMA E AMPLIA			**105.000,00**		**105.000,00**	**105.000,00**	**31.666,67**	**73.333,33**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	21.666,67	73.333,33											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**5.856.000,00**		**5.856.000,00**	**5.342.866,38**	**5.342.866,38**			**513.133,62**	**513.133,62**	**84.166,84**		**513.133,62**	**513.133,62**		**428.966,78**	**428.966,78**	**84.166,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00		4.988.000,00	4.560.666,73	4.560.666,73			427.333,27	427.333,27			427.333,27	427.333,27		427.333,27	427.333,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	485.000,00		485.000,00	435.601,43	435.601,43			49.398,57	49.398,57	49.398,57		49.398,57	49.398,57				49.398,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	45.705,34	45.705,34			4.294,66	4.294,66	2.661,15		4.294,66	4.294,66		1.633,51	1.633,51	2.661,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	333.000,00		333.000,00	300.892,88	300.892,88			32.107,12	32.107,12	32.107,12		32.107,12	32.107,12				32.107,12
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**3.355.000,00**	**-399.000,00**	**2.956.000,00**	**1.877.310,92**	**1.866.449,69**	**10.861,23**		**1.078.689,08**	**1.078.689,08**	**1.060.224,30**		**152.159,35**	**152.159,35**		**18.464,78**	**18.464,78**	**133.694,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00		413.000,00	373.862,20	363.000,97	10.861,23		39.137,80	39.137,80	39.137,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00		790.000,00	446.549,11	446.549,11			343.450,89	343.450,89	324.997,93		66.315,12	66.315,12		18.452,96	18.452,96	47.862,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-399.000,00	1.508.000,00	811.899,61	811.899,61			696.100,39	696.100,39	696.088,57		85.844,23	85.844,23		11,82	11,82	85.832,41
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			**86.000,00**		**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**86.000,00**		**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**												
812 - Desporto Comunitário			**86.000,00**		**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			**86.000,00**		**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			**67.000,00**		**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**12.555.000,00**		**12.555.000,00**	**10.533.718,64**	**10.260.323,96**	**273.394,68**		**2.021.281,36**	**2.021.281,36**	**1.674.540,61**		**493.550,49**	**493.550,49**		**346.740,75**	**346.740,75**	**146.809,74**
13 - Cultura			**12.555.000,00**		**12.555.000,00**	**10.533.718,64**	**10.260.323,96**	**273.394,68**		**2.021.281,36**	**2.021.281,36**	**1.674.540,61**		**493.550,49**	**493.550,49**		**346.740,75**	**346.740,75**	**146.809,74**
392 - Difusão Cultural			**12.555.000,00**		**12.555.000,00**	**10.533.718,64**	**10.260.323,96**	**273.394,68**		**2.021.281,36**	**2.021.281,36**	**1.674.540,61**		**493.550,49**	**493.550,49**		**346.740,75**	**346.740,75**	**146.809,74**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.555.000,00**		**12.555.000,00**	**10.533.718,64**	**10.260.323,96**	**273.394,68**		**2.021.281,36**	**2.021.281,36**	**1.674.540,61**		**493.550,49**	**493.550,49**		**346.740,75**	**346.740,75**	**146.809,74**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00												
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00												
2044 - DESPESAS COM PESS			**5.194.000,00**		**5.194.000,00**	**4.818.087,70**	**4.818.087,70**			**375.912,30**	**375.912,30**	**48.471,58**		**375.912,30**	**375.912,30**		**327.440,72**	**327.440,72**	**48.471,58**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	203	01	4.399.000,00		4.399.000,00	4.071.559,28	4.071.559,28			327.440,72	327.440,72			327.440,72	327.440,72		327.440,72	327.440,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	204	01	361.000,00		361.000,00	340.315,84	340.315,84			20.684,16	20.684,16	20.684,16		20.684,16	20.684,16				20.684,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	205	01	100.000,00		100.000,00	97.489,48	97.489,48			2.510,52	2.510,52	2.510,52		2.510,52	2.510,52				2.510,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	333.000,00		333.000,00	307.723,10	307.723,10			25.276,90	25.276,90	25.276,90		25.276,90	25.276,90				25.276,90

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.062.000,00**		**7.062.000,00**	**5.416.630,94**	**5.143.236,26**	**273.394,68**		**1.645.369,06**	**1.645.369,06**	**1.626.069,03**		**117.638,19**	**117.638,19**		**19.300,03**	**19.300,03**	**98.338,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	761.000,00		761.000,00	649.824,15	642.597,80	7.226,35		111.175,85	111.175,85	111.175,85		20.391,17	20.391,17				20.391,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	570.000,00		570.000,00	378.600,71	372.800,71	5.800,00		191.399,29	191.399,29	177.179,01		51.687,23	51.687,23		14.220,28	14.220,28	37.466,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	5.730.000,00		5.730.000,00	4.387.206,08	4.126.837,75	260.368,33		1.342.793,92	1.342.793,92	1.337.714,17		45.559,79	45.559,79		5.079,75	5.079,75	40.480,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA			**58.000,00**		**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**												
13 - Cultura			**58.000,00**		**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**												
392 - Difusão Cultural			**58.000,00**		**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**												
28 - FUNDO DE APOIO A CUL			**58.000,00**		**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**												
1025 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2046 - DESPESAS DE CUSTE			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
10 - Saúde			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
301 - Atenção Básica			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
29 - FORTALECIMENTO DA A			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1026 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	215	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1027 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1079 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2047 - DESPESAS COM PES			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	224	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	226	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	232	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	234	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
30 - SUBVENÇÃO A SANTA C			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2049 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	235	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	236	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
76 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1090 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	238	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2126 - DESPESAS DE CUSTE			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
31 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1080 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2051 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
61 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1081 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1083 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2118 - DESPESAS COM PES			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	274	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	277	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
75 - GERENCIAMENTO, ADMI			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1107 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1108 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	288	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1109 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	290	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2125 - DESPESAS DE CUST			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	302	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
63 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1084 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	308	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1086 - REFORMA E AMPLIAÇ			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	310	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2120 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1087 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1089 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2122 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**153.404.000,00**		**153.404.000,00**	**117.904.887,26**	**112.887.941,58**	**5.016.945,68**		**35.499.112,74**	**35.499.112,74**	**28.323.561,34**		**9.817.245,25**	**9.817.245,25**		**7.175.551,40**	**7.175.551,40**	**2.641.693,85**
10 - Saúde			**153.404.000,00**		**153.404.000,00**	**117.904.887,26**	**112.887.941,58**	**5.016.945,68**		**35.499.112,74**	**35.499.112,74**	**28.323.561,34**		**9.817.245,25**	**9.817.245,25**		**7.175.551,40**	**7.175.551,40**	**2.641.693,85**
301 - Atenção Básica			**44.792.000,00**	**335.000,00**	**45.127.000,00**	**32.846.268,52**	**32.569.690,85**	**276.577,67**		**12.280.731,48**	**12.280.731,48**	**10.351.933,72**		**3.212.472,43**	**3.212.472,43**		**1.928.797,76**	**1.928.797,76**	**1.283.674,67**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**42.564.000,00**	**335.000,00**	**42.899.000,00**	**30.777.421,87**	**30.500.844,20**	**276.577,67**		**12.121.578,13**	**12.121.578,13**	**10.351.933,72**		**3.053.319,08**	**3.053.319,08**		**1.769.644,41**	**1.769.644,41**	**1.283.674,67**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**218.967,42**	**81.032,58**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	68.967,42	81.032,58											
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**186.000,00**	**335.000,00**	**521.000,00**	**66.161,31**	**66.161,31**			**454.838,69**	**454.838,69**	**454.838,69**							

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	349	01	166.000,00	335.000,00	501.000,00	46.161,31	46.161,31			454.838,69	454.838,69	454.838,69							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2127 - DESPESAS COM PES			**23.816.000,00**		**23.816.000,00**	**21.907.896,80**	**21.907.896,80**			**1.908.103,20**	**1.908.103,20**	**252.817,25**		**1.908.103,20**	**1.908.103,20**		**1.655.285,95**	**1.655.285,95**	**252.817,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	20.710.000,00		20.710.000,00	19.061.545,61	19.061.545,61			1.648.454,39	1.648.454,39			1.648.454,39	1.648.454,39		1.648.454,39	1.648.454,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	356	01	523.000,00		523.000,00	486.475,25	486.475,25			36.524,75	36.524,75	36.524,75		36.524,75	36.524,75				36.524,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	258.833,86	258.833,86			41.166,14	41.166,14	34.334,58		41.166,14	41.166,14		6.831,56	6.831,56	34.334,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	01	2.280.000,00		2.280.000,00	2.098.042,08	2.098.042,08			181.957,92	181.957,92	181.957,92		181.957,92	181.957,92				181.957,92
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**18.062.000,00**		**18.062.000,00**	**8.303.363,76**	**8.107.818,67**	**195.545,09**		**9.758.636,24**	**9.758.636,24**	**9.644.277,78**		**1.145.215,88**	**1.145.215,88**		**114.358,46**	**114.358,46**	**1.030.857,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	1.557.000,00		1.557.000,00	1.407.367,80	1.327.181,54	80.186,26		149.632,20	149.632,20	145.379,28		4.252,92	4.252,92		4.252,92	4.252,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	2.300.000,00		2.300.000,00	2.292.128,00	2.273.769,17	18.358,83		7.872,00	7.872,00	7.872,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	360.000,00		360.000,00	347.847,18	347.847,18			12.152,82	12.152,82	8.979,06		6.166,78	6.166,78		3.173,76	3.173,76	2.993,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	13.310.000,00		13.310.000,00	3.760.120,78	3.663.120,78	97.000,00		9.549.879,22	9.549.879,22	9.442.947,44		1.134.796,18	1.134.796,18		106.931,78	106.931,78	1.027.864,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	500.000,00		500.000,00	460.900,00	460.900,00			39.100,00	39.100,00	39.100,00							
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**2.020.846,65**	**2.020.846,65**			**159.153,35**	**159.153,35**			**159.153,35**	**159.153,35**		**159.153,35**	**159.153,35**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**2.020.846,65**	**2.020.846,65**			**159.153,35**	**159.153,35**			**159.153,35**	**159.153,35**		**159.153,35**	**159.153,35**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.840.846,65	1.840.846,65			159.153,35	159.153,35			159.153,35	159.153,35		159.153,35	159.153,35	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**48.000,00**		**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**												
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			**46.000,00**		**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	373	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**86.523.000,00**	**-265.000,00**	**86.258.000,00**	**66.088.866,50**	**61.512.895,67**	**4.575.970,83**		**20.169.133,50**	**20.169.133,50**	**16.066.752,88**		**5.249.872,30**	**5.249.872,30**		**4.102.380,62**	**4.102.380,62**	**1.147.491,68**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**31.493.000,00**	**-165.000,00**	**31.328.000,00**	**22.430.424,27**	**18.236.279,55**	**4.194.144,72**		**8.897.575,73**	**8.897.575,73**	**7.494.176,00**		**1.877.273,23**	**1.877.273,23**		**1.403.399,73**	**1.403.399,73**	**473.873,50**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**110.000,00**	**-65.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			**210.000,00**	**-100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			**14.434.000,00**		**14.434.000,00**	**13.286.903,04**	**13.286.903,04**			**1.147.096,96**	**1.147.096,96**	**129.146,16**		**1.147.096,96**	**1.147.096,96**		**1.017.950,80**	**1.017.950,80**	**129.146,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	383	01	1.000,00		1.000,00	975,21	975,21			24,79	24,79	24,79		24,79	24,79				24,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00		12.635.000,00	11.620.863,32	11.620.863,32			1.014.136,68	1.014.136,68			1.014.136,68	1.014.136,68		1.014.136,68	1.014.136,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	386	01	171.000,00		171.000,00	162.598,80	162.598,80			8.401,20	8.401,20	8.401,20		8.401,20	8.401,20				8.401,20

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	387	01	200.000,00		200.000,00	193.409,89	193.409,89			6.590,11	6.590,11	2.775,99		6.590,11	6.590,11		3.814,12	3.814,12	2.775,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	1.307.055,82	1.307.055,82			117.944,18	117.944,18	117.944,18		117.944,18	117.944,18				117.944,18
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**16.589.000,00**		**16.589.000,00**	**8.838.521,23**	**4.644.376,51**	**4.194.144,72**		**7.750.478,77**	**7.750.478,77**	**7.365.029,84**		**730.176,27**	**730.176,27**		**385.448,93**	**385.448,93**	**344.727,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00		1.647.000,00	610.619,18	524.221,14	86.398,04		1.036.380,82	1.036.380,82	1.036.380,82							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	496.921,17	3.078,83											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	720.000,00		720.000,00	465.599,83	465.599,83			254.400,17	254.400,17	252.507,05		59.931,05	59.931,05		1.893,12	1.893,12	58.037,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	7.701.000,00		7.701.000,00	3.781.302,22	1.966.634,37	1.814.667,85		3.919.697,78	3.919.697,78	3.842.299,80		332.080,01	332.080,01		77.397,98	77.397,98	254.682,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	3.460.000,00	1.170.000,00	2.290.000,00		2.540.000,00	2.540.000,00	2.233.842,17		338.165,21	338.165,21		306.157,83	306.157,83	32.007,38
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**55.030.000,00**	**-100.000,00**	**54.930.000,00**	**43.658.442,23**	**43.276.616,12**	**381.826,11**		**11.271.557,77**	**11.271.557,77**	**8.572.576,88**		**3.372.599,07**	**3.372.599,07**		**2.698.980,89**	**2.698.980,89**	**673.618,18**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**260.000,00**		**260.000,00**	**257.310,00**	**257.310,00**			**2.690,00**	**2.690,00**	**2.690,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	197.310,00	197.310,00			2.690,00	2.690,00	2.690,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**5.185.000,00**	**1.310.000,00**	**6.495.000,00**	**164.634,20**	**164.634,20**			**6.330.365,80**	**6.330.365,80**	**6.330.365,80**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00	4.300.000,00	6.485.000,00	154.634,20	154.634,20			6.330.365,80	6.330.365,80	6.330.365,80							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	3.000.000,00	-2.990.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1099 - REFORMA E AMPLIA			**170.000,00**	**-100.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			**36.978.000,00**		**36.978.000,00**	**34.024.807,09**	**34.024.807,09**			**2.953.192,91**	**2.953.192,91**	**403.284,90**		**2.953.192,91**	**2.953.192,91**		**2.549.908,01**	**2.549.908,01**	**403.284,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	404	01	1.000,00		1.000,00	993,80	993,80			6,20	6,20			6,20	6,20		6,20	6,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	29.380.829,34	29.380.829,34			2.539.170,66	2.539.170,66			2.539.170,66	2.539.170,66		2.539.170,66	2.539.170,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	407	01	1.615.000,00		1.615.000,00	1.541.494,76	1.541.494,76			73.505,24	73.505,24	73.505,24		73.505,24	73.505,24				73.505,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	332.732,46	332.732,46			67.267,54	67.267,54	56.536,39		67.267,54	67.267,54		10.731,15	10.731,15	56.536,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	2.766.756,73	2.766.756,73			273.243,27	273.243,27	273.243,27		273.243,27	273.243,27				273.243,27
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**12.437.000,00**	**-1.310.000,00**	**11.127.000,00**	**9.141.690,94**	**8.759.864,83**	**381.826,11**		**1.985.309,06**	**1.985.309,06**	**1.836.236,18**		**419.406,16**	**419.406,16**		**149.072,88**	**149.072,88**	**270.333,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00		1.984.000,00	1.563.210,65	1.454.771,54	108.439,11		420.789,35	420.789,35	420.789,35							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.976.820,00	1.976.820,00			1.180,00	1.180,00	1.180,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	300.000,00		300.000,00	254.754,32	254.754,32			45.245,68	45.245,68	43.832,80		5.796,16	5.796,16		1.412,88	1.412,88	4.383,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	5.722.000,00	-1.310.000,00	4.412.000,00	4.101.405,97	3.828.018,97	273.387,00		310.594,03	310.594,03	307.934,03		3.610,00	3.610,00		2.660,00	2.660,00	950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.422.000,00		2.422.000,00	1.214.500,00	1.214.500,00			1.207.500,00	1.207.500,00	1.062.500,00		410.000,00	410.000,00		145.000,00	145.000,00	265.000,00
303 - Suporte Profilático e Tera			**17.461.000,00**	**-70.000,00**	**17.391.000,00**	**15.129.834,13**	**15.049.369,28**	**80.464,85**		**2.261.165,87**	**2.261.165,87**	**1.289.655,00**		**1.122.998,13**	**1.122.998,13**		**971.510,87**	**971.510,87**	**151.487,26**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**17.461.000,00**	**-70.000,00**	**17.391.000,00**	**15.129.834,13**	**15.049.369,28**	**80.464,85**		**2.261.165,87**	**2.261.165,87**	**1.289.655,00**		**1.122.998,13**	**1.122.998,13**		**971.510,87**	**971.510,87**	**151.487,26**
1110 - EQUIPAMENTOS E M			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**110.000,00**	**-70.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			**13.340.000,00**		**13.340.000,00**	**12.223.820,35**	**12.223.820,35**			**1.116.179,65**	**1.116.179,65**	**151.487,26**		**1.116.179,65**	**1.116.179,65**		**964.692,39**	**964.692,39**	**151.487,26**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	11.495.000,00		11.495.000,00	10.530.028,84	10.530.028,84			964.971,16	964.971,16	1.630,32		964.971,16	964.971,16		963.340,84	963.340,84	1.630,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	427	01	789.000,00		789.000,00	736.782,56	736.782,56			52.217,44	52.217,44	52.217,44		52.217,44	52.217,44				52.217,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	138.035,15	138.035,15			11.964,85	11.964,85	10.613,30		11.964,85	11.964,85		1.351,55	1.351,55	10.613,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	429	01	903.000,00		903.000,00	815.973,80	815.973,80			87.026,20	87.026,20	87.026,20		87.026,20	87.026,20				87.026,20
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**3.911.000,00**		**3.911.000,00**	**2.766.013,78**	**2.685.548,93**	**80.464,85**		**1.144.986,22**	**1.144.986,22**	**1.138.167,74**		**6.818,48**	**6.818,48**		**6.818,48**	**6.818,48**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.087.627,44	1.087.627,44			486.372,56	486.372,56	486.372,56							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	974.204,82	893.739,97	80.464,85		651.795,18	651.795,18	651.795,18							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00		100.000,00	93.181,52	93.181,52			6.818,48	6.818,48			6.818,48	6.818,48		6.818,48	6.818,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**2.226.000,00**	**115.000,00**	**2.341.000,00**	**1.713.417,48**	**1.629.485,15**	**83.932,33**		**627.582,52**	**627.582,52**	**547.813,41**		**101.921,98**	**101.921,98**		**79.769,11**	**79.769,11**	**22.152,87**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.226.000,00**	**115.000,00**	**2.341.000,00**	**1.713.417,48**	**1.629.485,15**	**83.932,33**		**627.582,52**	**627.582,52**	**547.813,41**		**101.921,98**	**101.921,98**		**79.769,11**	**79.769,11**	**22.152,87**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**51.000,00**	**70.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**49.646,67**	**71.353,33**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	26.310,00	3.690,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	1.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	3.336,67	67.663,33											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**51.000,00**		**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			**1.137.000,00**		**1.137.000,00**	**1.047.090,79**	**1.047.090,79**			**89.909,21**	**89.909,21**	**12.630,44**		**89.909,21**	**89.909,21**		**77.278,77**	**77.278,77**	**12.630,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	931.000,00		931.000,00	853.721,23	853.721,23			77.278,77	77.278,77			77.278,77	77.278,77		77.278,77	77.278,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	48.000,00		48.000,00	46.032,97	46.032,97			1.967,03	1.967,03	1.967,03		1.967,03	1.967,03				1.967,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	50.000,00		50.000,00	47.656,83	47.656,83			2.343,17	2.343,17	2.343,17		2.343,17	2.343,17				2.343,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	450	01	105.000,00		105.000,00	96.679,76	96.679,76			8.320,24	8.320,24	8.320,24		8.320,24	8.320,24				8.320,24
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**966.000,00**	**45.000,00**	**1.011.000,00**	**473.326,69**	**460.747,69**	**12.579,00**		**537.673,31**	**537.673,31**	**535.182,97**		**12.012,77**	**12.012,77**		**2.490,34**	**2.490,34**	**9.522,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	230.000,00	217.421,00	12.579,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	36.000,00		36.000,00	2.655,31	2.655,31			33.344,69	33.344,69	33.344,69		4.429,65	4.429,65				4.429,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	582.000,00		582.000,00	192.421,38	192.421,38			389.578,62	389.578,62	387.088,28		7.583,12	7.583,12		2.490,34	2.490,34	5.092,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	1.000,00	115.000,00	116.000,00	1.250,00	1.250,00			114.750,00	114.750,00	114.750,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.402.000,00**	**-115.000,00**	**2.287.000,00**	**2.126.500,63**	**2.126.500,63**			**160.499,37**	**160.499,37**	**67.406,33**		**129.980,41**	**129.980,41**		**93.093,04**	**93.093,04**	**36.887,37**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.402.000,00**	**-115.000,00**	**2.287.000,00**	**2.126.500,63**	**2.126.500,63**			**160.499,37**	**160.499,37**	**67.406,33**		**129.980,41**	**129.980,41**		**93.093,04**	**93.093,04**	**36.887,37**
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			**30.000,00**		**30.000,00**	**6.533,33**	**6.533,33**			**23.466,67**	**23.466,67**	**23.466,67**		**23.466,67**	**23.466,67**				**23.466,67**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.533,33	1.533,33			23.466,67	23.466,67	23.466,67		23.466,67	23.466,67				23.466,67
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			**1.574.000,00**		**1.574.000,00**	**1.470.295,54**	**1.470.295,54**			**103.704,46**	**103.704,46**	**11.001,42**		**103.704,46**	**103.704,46**		**92.703,04**	**92.703,04**	**11.001,42**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.330.000,00		1.330.000,00	1.246.530,68	1.246.530,68			83.469,32	83.469,32	169,34		83.469,32	83.469,32		83.299,98	83.299,98	169,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	470	01	48.000,00		48.000,00	45.455,21	45.455,21			2.544,79	2.544,79	2.544,79		2.544,79	2.544,79				2.544,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	40.596,94	40.596,94			9.403,06	9.403,06			9.403,06	9.403,06		9.403,06	9.403,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	143.000,00		143.000,00	134.712,71	134.712,71			8.287,29	8.287,29	8.287,29		8.287,29	8.287,29				8.287,29
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**742.000,00**	**-115.000,00**	**627.000,00**	**593.671,76**	**593.671,76**			**33.328,24**	**33.328,24**	**32.938,24**		**2.809,28**	**2.809,28**		**390,00**	**390,00**	**2.419,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	192.026,00	192.026,00			7.974,00	7.974,00	7.974,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	36.000,00		36.000,00	16.645,76	16.645,76			19.354,24	19.354,24	19.354,24		2.419,28	2.419,28				2.419,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	100.000,00		100.000,00	94.000,00	94.000,00			6.000,00	6.000,00	5.610,00		390,00	390,00		390,00	390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
8 - Assistência Social			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - DESPESAS COM PESS			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	484	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2089 - DESPESAS COM DIST			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
1031 - EQUIPAMENTOS E M			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2054 - DESPESAS COM DIST			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2116 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**22.462.000,00**		**22.462.000,00**	**17.781.618,68**	**17.596.146,50**	**185.472,18**		**4.680.381,32**	**4.680.381,32**	**3.777.429,87**		**1.674.001,11**	**1.674.001,11**		**902.951,45**	**902.951,45**	**771.049,66**
8 - Assistência Social			**22.462.000,00**		**22.462.000,00**	**17.781.618,68**	**17.596.146,50**	**185.472,18**		**4.680.381,32**	**4.680.381,32**	**3.777.429,87**		**1.674.001,11**	**1.674.001,11**		**902.951,45**	**902.951,45**	**771.049,66**
244 - Assistência Comunitária			**22.462.000,00**		**22.462.000,00**	**17.781.618,68**	**17.596.146,50**	**185.472,18**		**4.680.381,32**	**4.680.381,32**	**3.777.429,87**		**1.674.001,11**	**1.674.001,11**		**902.951,45**	**902.951,45**	**771.049,66**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**22.462.000,00**		**22.462.000,00**	**17.781.618,68**	**17.596.146,50**	**185.472,18**		**4.680.381,32**	**4.680.381,32**	**3.777.429,87**		**1.674.001,11**	**1.674.001,11**		**902.951,45**	**902.951,45**	**771.049,66**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**182.000,00**		**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
2055 - DESPESAS COM PESS			**10.412.000,00**		**10.412.000,00**	**9.547.628,33**	**9.547.628,33**			**864.371,67**	**864.371,67**	**122.484,42**		**864.371,67**	**864.371,67**		**741.887,25**	**741.887,25**	**122.484,42**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	01	1.000,00		1.000,00	973,97	973,97			26,03	26,03	19,83		26,03	26,03		6,20	6,20	19,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00		9.025.000,00	8.300.290,89	8.300.290,89			724.709,11	724.709,11	1.372,00		724.709,11	724.709,11		723.337,11	723.337,11	1.372,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	01	428.000,00		428.000,00	387.513,08	387.513,08			40.486,92	40.486,92	40.486,92		40.486,92	40.486,92				40.486,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	114.974,32	114.974,32			35.025,68	35.025,68	16.481,74		35.025,68	35.025,68		18.543,94	18.543,94	16.481,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	501	01	808.000,00		808.000,00	743.876,07	743.876,07			64.123,93	64.123,93	64.123,93		64.123,93	64.123,93				64.123,93
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.508.000,00**		**7.508.000,00**	**6.025.700,87**	**5.941.364,72**	**84.336,15**		**1.482.299,13**	**1.482.299,13**	**1.321.234,93**		**546.876,44**	**546.876,44**		**161.064,20**	**161.064,20**	**385.812,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00		189.000,00	123.709,73	115.773,58	7.936,15		65.290,27	65.290,27	65.290,27		1.995,00	1.995,00				1.995,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00		267.000,00	267.000,00	267.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00		376.000,00	376.000,00	376.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00		3.990.000,00	2.967.907,07	2.967.907,07			1.022.092,93	1.022.092,93	885.108,45		477.354,30	477.354,30		136.984,48	136.984,48	340.369,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00		2.118.000,00	1.755.534,07	1.679.134,07	76.400,00		362.465,93	362.465,93	338.386,21		67.527,14	67.527,14		24.079,72	24.079,72	43.447,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00		378.000,00	345.550,00	345.550,00			32.450,00	32.450,00	32.450,00							
2090 - DESPESAS COM DIST			**4.360.000,00**		**4.360.000,00**	**2.026.289,48**	**1.925.153,45**	**101.136,03**		**2.333.710,52**	**2.333.710,52**	**2.333.710,52**		**262.753,00**	**262.753,00**				**262.753,00**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00		4.275.000,00	1.941.289,48	1.840.153,45	101.136,03		2.333.710,52	2.333.710,52	2.333.710,52		262.753,00	262.753,00				262.753,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			**476.000,00**		**476.000,00**	**454.723,71**	**454.723,71**			**21.276,29**	**21.276,29**	**5.711,09**		**21.276,29**	**21.276,29**		**15.565,20**	**15.565,20**	**5.711,09**
8 - Assistência Social			**476.000,00**		**476.000,00**	**454.723,71**	**454.723,71**			**21.276,29**	**21.276,29**	**5.711,09**		**21.276,29**	**21.276,29**		**15.565,20**	**15.565,20**	**5.711,09**
243 - Assistência à Criança e a			**476.000,00**		**476.000,00**	**454.723,71**	**454.723,71**			**21.276,29**	**21.276,29**	**5.711,09**		**21.276,29**	**21.276,29**		**15.565,20**	**15.565,20**	**5.711,09**
35 - CONSELHO TUTELAR			**476.000,00**		**476.000,00**	**454.723,71**	**454.723,71**			**21.276,29**	**21.276,29**	**5.711,09**		**21.276,29**	**21.276,29**		**15.565,20**	**15.565,20**	**5.711,09**
1033 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			**401.000,00**		**401.000,00**	**380.723,71**	**380.723,71**			**20.276,29**	**20.276,29**	**4.711,09**		**20.276,29**	**20.276,29**		**15.565,20**	**15.565,20**	**4.711,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00		300.000,00	284.434,80	284.434,80			15.565,20	15.565,20			15.565,20	15.565,20		15.565,20	15.565,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	100.000,00		100.000,00	95.288,91	95.288,91			4.711,09	4.711,09	4.711,09		4.711,09	4.711,09				4.711,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**				**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**302.000,00**		**302.000,00**	**297.423,00**	**297.423,00**			**4.577,00**	**4.577,00**	**4.577,00**		**4.577,00**	**4.577,00**				**4.577,00**
8 - Assistência Social			**302.000,00**		**302.000,00**	**297.423,00**	**297.423,00**			**4.577,00**	**4.577,00**	**4.577,00**		**4.577,00**	**4.577,00**				**4.577,00**
243 - Assistência à Criança e a			**302.000,00**		**302.000,00**	**297.423,00**	**297.423,00**			**4.577,00**	**4.577,00**	**4.577,00**		**4.577,00**	**4.577,00**				**4.577,00**
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**240.000,00**	**-5.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**												
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			**230.000,00**	**-5.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00												
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**1.423,00**	**1.423,00**			**4.577,00**	**4.577,00**	**4.577,00**		**4.577,00**	**4.577,00**				**4.577,00**

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 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**1.423,00**	**1.423,00**			**4.577,00**	**4.577,00**	**4.577,00**		**4.577,00**	**4.577,00**				**4.577,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.423,00	1.423,00			4.577,00	4.577,00	4.577,00		4.577,00	4.577,00				4.577,00
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.975.500,00**	**-560.000,00**	**28.415.500,00**	**15.338.501,92**	**12.265.295,18**	**3.073.206,74**		**13.076.998,08**	**13.076.998,08**	**12.848.397,53**		**422.383,87**	**422.383,87**		**228.600,55**	**228.600,55**	**193.783,32**
15 - Urbanismo			**28.965.500,00**	**-560.000,00**	**28.405.500,00**	**15.328.501,92**	**12.255.295,18**	**3.073.206,74**		**13.076.998,08**	**13.076.998,08**	**12.848.397,53**		**422.383,87**	**422.383,87**		**228.600,55**	**228.600,55**	**193.783,32**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**20.488.500,00**	**-560.000,00**	**19.928.500,00**	**14.060.964,07**	**11.005.220,36**	**3.055.743,71**		**5.867.535,93**	**5.867.535,93**	**5.638.935,38**		**316.812,56**	**316.812,56**		**228.600,55**	**228.600,55**	**88.212,01**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**20.488.500,00**	**-560.000,00**	**19.928.500,00**	**14.060.964,07**	**11.005.220,36**	**3.055.743,71**		**5.867.535,93**	**5.867.535,93**	**5.638.935,38**		**316.812,56**	**316.812,56**		**228.600,55**	**228.600,55**	**88.212,01**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**44.238,00**	**44.238,00**			**3.762,00**	**3.762,00**	**3.762,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	48.000,00		48.000,00	44.238,00	44.238,00			3.762,00	3.762,00	3.762,00							
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**8.265.000,00**		**8.265.000,00**	**3.010.000,00**	**62.027,70**	**2.947.972,30**		**5.255.000,00**	**5.255.000,00**	**5.255.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	3.008.000,00		3.008.000,00	3.008.000,00	60.027,70	2.947.972,30											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	5.256.000,00		5.256.000,00	1.000,00	1.000,00			5.255.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			**1.425.000,00**	**-560.000,00**	**865.000,00**	**821.766,29**	**821.766,29**			**43.233,71**	**43.233,71**	**43.233,71**		**43.233,71**	**43.233,71**				**43.233,71**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.425.000,00	-560.000,00	865.000,00	821.766,29	821.766,29			43.233,71	43.233,71	43.233,71		43.233,71	43.233,71				43.233,71
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**3.848.500,00**		**3.848.500,00**	**3.813.500,00**	**3.813.500,00**			**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	3.753.500,00		3.753.500,00	3.718.500,00	3.718.500,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
1039 - ESCADARIAS, MUROS			**475.000,00**		**475.000,00**	**475.000,00**	**393.148,14**	**81.851,86**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	393.148,14	81.851,86											
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**475.000,00**		**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
2060 - DESPESAS COM PES			**3.062.000,00**		**3.062.000,00**	**2.808.279,54**	**2.808.279,54**			**253.720,46**	**253.720,46**	**32.042,23**		**253.720,46**	**253.720,46**		**221.678,23**	**221.678,23**	**32.042,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.565.000,00		2.565.000,00	2.344.153,65	2.344.153,65			220.846,35	220.846,35			220.846,35	220.846,35		220.846,35	220.846,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	537	01	285.000,00		285.000,00	265.070,70	265.070,70			19.929,30	19.929,30	19.929,30		19.929,30	19.929,30				19.929,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	50.000,00		50.000,00	49.168,12	49.168,12			831,88	831,88			831,88	831,88		831,88	831,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	162.000,00		162.000,00	149.887,07	149.887,07			12.112,93	12.112,93	12.112,93		12.112,93	12.112,93				12.112,93
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.390.000,00**		**1.390.000,00**	**1.113.180,24**	**1.087.260,69**	**25.919,55**		**276.819,76**	**276.819,76**	**269.897,44**		**19.858,39**	**19.858,39**		**6.922,32**	**6.922,32**	**12.936,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00		95.000,00	94.520,00	94.520,00			480,00	480,00	480,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	48.000,00		48.000,00	32.926,92	32.926,92			15.073,08	15.073,08	10.421,48		7.256,97	7.256,97		4.651,60	4.651,60	2.605,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.247.000,00		1.247.000,00	985.733,32	959.813,77	25.919,55		261.266,68	261.266,68	258.995,96		12.601,42	12.601,42		2.270,72	2.270,72	10.330,70
452 - Serviços Urbanos			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.267.537,85**	**1.250.074,82**	**17.463,03**		**7.209.462,15**	**7.209.462,15**	**7.209.462,15**		**105.571,31**	**105.571,31**				**105.571,31**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.267.537,85**	**1.250.074,82**	**17.463,03**		**7.209.462,15**	**7.209.462,15**	**7.209.462,15**		**105.571,31**	**105.571,31**				**105.571,31**
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.267.537,85**	**1.250.074,82**	**17.463,03**		**7.209.462,15**	**7.209.462,15**	**7.209.462,15**		**105.571,31**	**105.571,31**				**105.571,31**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	8.477.000,00		8.477.000,00	1.267.537,85	1.250.074,82	17.463,03		7.209.462,15	7.209.462,15	7.209.462,15		105.571,31	105.571,31				105.571,31
16 - Habitação			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**35.472.000,00**		**35.472.000,00**	**14.552.509,53**	**14.545.497,40**	**7.012,13**		**20.919.490,47**	**20.919.490,47**	**19.465.982,07**		**1.547.423,57**	**1.547.423,57**		**1.453.508,40**	**1.453.508,40**	**93.915,17**
15 - Urbanismo			**35.282.000,00**		**35.282.000,00**	**14.362.509,53**	**14.355.497,40**	**7.012,13**		**20.919.490,47**	**20.919.490,47**	**19.465.982,07**		**1.547.423,57**	**1.547.423,57**		**1.453.508,40**	**1.453.508,40**	**93.915,17**
452 - Serviços Urbanos			**35.282.000,00**		**35.282.000,00**	**14.362.509,53**	**14.355.497,40**	**7.012,13**		**20.919.490,47**	**20.919.490,47**	**19.465.982,07**		**1.547.423,57**	**1.547.423,57**		**1.453.508,40**	**1.453.508,40**	**93.915,17**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**35.277.000,00**		**35.277.000,00**	**14.357.509,53**	**14.350.497,40**	**7.012,13**		**20.919.490,47**	**20.919.490,47**	**19.465.982,07**		**1.547.423,57**	**1.547.423,57**		**1.453.508,40**	**1.453.508,40**	**93.915,17**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
2062 - DESPESAS COM PESS			**4.278.000,00**		**4.278.000,00**	**3.945.379,40**	**3.945.379,40**			**332.620,60**	**332.620,60**	**44.237,66**		**332.620,60**	**332.620,60**		**288.382,94**	**288.382,94**	**44.237,66**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.610.000,00		3.610.000,00	3.337.230,33	3.337.230,33			272.769,67	272.769,67			272.769,67	272.769,67		272.769,67	272.769,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	547	01	380.000,00		380.000,00	356.002,82	356.002,82			23.997,18	23.997,18	23.997,18		23.997,18	23.997,18				23.997,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	32.563,04	32.563,04			17.436,96	17.436,96	1.823,69		17.436,96	17.436,96		15.613,27	15.613,27	1.823,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	549	01	238.000,00		238.000,00	219.583,21	219.583,21			18.416,79	18.416,79	18.416,79		18.416,79	18.416,79				18.416,79
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**30.904.000,00**		**30.904.000,00**	**10.317.130,13**	**10.310.118,00**	**7.012,13**		**20.586.869,87**	**20.586.869,87**	**19.421.744,41**		**1.214.802,97**	**1.214.802,97**		**1.165.125,46**	**1.165.125,46**	**49.677,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	4.275.000,00		4.275.000,00	2.812.775,30	2.805.763,17	7.012,13		1.462.224,70	1.462.224,70	1.461.593,25		2.640,42	2.640,42		631,45	631,45	2.008,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	19.000,00		19.000,00	17.016,40	17.016,40			1.983,60	1.983,60			1.983,60	1.983,60		1.983,60	1.983,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	26.610.000,00		26.610.000,00	7.487.338,43	7.487.338,43			19.122.661,57	19.122.661,57	17.960.151,16		1.210.178,95	1.210.178,95		1.162.510,41	1.162.510,41	47.668,54
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
38 - SERVIÇOS URBANOS			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			**4.321.000,00**		**4.321.000,00**	**3.819.788,56**	**3.707.158,84**	**112.629,72**		**501.211,44**	**501.211,44**	**366.632,06**		**188.542,92**	**188.542,92**		**134.579,38**	**134.579,38**	**53.963,54**
11 - Trabalho			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**3.154.788,56**	**3.121.188,56**	**33.600,00**		**501.211,44**	**501.211,44**	**366.632,06**		**188.542,92**	**188.542,92**		**134.579,38**	**134.579,38**	**53.963,54**
332 - Relação de Trabalho			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**3.154.788,56**	**3.121.188,56**	**33.600,00**		**501.211,44**	**501.211,44**	**366.632,06**		**188.542,92**	**188.542,92**		**134.579,38**	**134.579,38**	**53.963,54**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**3.154.788,56**	**3.121.188,56**	**33.600,00**		**501.211,44**	**501.211,44**	**366.632,06**		**188.542,92**	**188.542,92**		**134.579,38**	**134.579,38**	**53.963,54**
1044 - EQUIPAMENTOS E M			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
2065 - DESPESAS COM PESS			**2.236.000,00**		**2.236.000,00**	**2.083.807,70**	**2.083.807,70**			**152.192,30**	**152.192,30**	**20.707,24**		**152.192,30**	**152.192,30**		**131.485,06**	**131.485,06**	**20.707,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.853.000,00		1.853.000,00	1.730.011,80	1.730.011,80			122.988,20	122.988,20			122.988,20	122.988,20		122.988,20	122.988,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	257.000,00		257.000,00	241.978,67	241.978,67			15.021,33	15.021,33	15.021,33		15.021,33	15.021,33				15.021,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	41.503,14	41.503,14			8.496,86	8.496,86			8.496,86	8.496,86		8.496,86	8.496,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	76.000,00		76.000,00	70.314,09	70.314,09			5.685,91	5.685,91	5.685,91		5.685,91	5.685,91				5.685,91
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.396.000,00**		**1.396.000,00**	**1.046.980,86**	**1.013.380,86**	**33.600,00**		**349.019,14**	**349.019,14**	**345.924,82**		**36.350,62**	**36.350,62**		**3.094,32**	**3.094,32**	**33.256,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	228.000,00		228.000,00	85.493,18	85.493,18			142.506,82	142.506,82	141.434,98		21.671,86	21.671,86		1.071,84	1.071,84	20.600,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.149.000,00		1.149.000,00	942.487,68	908.887,68	33.600,00		206.512,32	206.512,32	204.489,84		14.678,76	14.678,76		2.022,48	2.022,48	12.656,28
12 - Educação			**665.000,00**		**665.000,00**	**665.000,00**	**585.970,28**	**79.029,72**											
363 - Ensino Profissional			**665.000,00**		**665.000,00**	**665.000,00**	**585.970,28**	**79.029,72**											
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**665.000,00**	**585.970,28**	**79.029,72**											
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**665.000,00**	**585.970,28**	**79.029,72**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00		665.000,00	665.000,00	585.970,28	79.029,72											
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
11 - Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
332 - Relação de Trabalho			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			**808.000,00**		**808.000,00**	**753.334,58**	**753.334,58**			**54.665,42**	**54.665,42**	**5.373,92**		**54.063,58**	**54.063,58**		**49.291,50**	**49.291,50**	**4.772,08**
4 - Administração			**808.000,00**		**808.000,00**	**753.334,58**	**753.334,58**			**54.665,42**	**54.665,42**	**5.373,92**		**54.063,58**	**54.063,58**		**49.291,50**	**49.291,50**	**4.772,08**
122 - Administração Geral			**808.000,00**		**808.000,00**	**753.334,58**	**753.334,58**			**54.665,42**	**54.665,42**	**5.373,92**		**54.063,58**	**54.063,58**		**49.291,50**	**49.291,50**	**4.772,08**
42 - COORDENADORIA DESCE			**808.000,00**		**808.000,00**	**753.334,58**	**753.334,58**			**54.665,42**	**54.665,42**	**5.373,92**		**54.063,58**	**54.063,58**		**49.291,50**	**49.291,50**	**4.772,08**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**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 01/01/2015 até 31/01/2015

			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	568	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2068 - DESPESAS COM PES			**718.000,00**		**718.000,00**	**664.036,42**	**664.036,42**			**53.963,58**	**53.963,58**	**4.772,08**		**53.963,58**	**53.963,58**		**49.191,50**	**49.191,50**	**4.772,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	599.000,00		599.000,00	549.808,50	549.808,50			49.191,50	49.191,50			49.191,50	49.191,50		49.191,50	49.191,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	76.000,00		76.000,00	72.731,38	72.731,38			3.268,62	3.268,62	3.268,62		3.268,62	3.268,62				3.268,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	572	01	33.000,00		33.000,00	31.496,54	31.496,54			1.503,46	1.503,46	1.503,46		1.503,46	1.503,46				1.503,46
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**60.000,00**		**60.000,00**	**59.298,16**	**59.298,16**			**701,84**	**701,84**	**601,84**		**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	30.000,00		30.000,00	29.298,16	29.298,16			701,84	701,84	601,84		100,00	100,00		100,00	100,00	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**4.960.485,87**	**4.928.511,45**	**31.974,42**		**1.381.514,13**	**1.381.514,13**	**1.171.350,20**		**280.124,69**	**280.124,69**		**210.163,93**	**210.163,93**	**69.960,76**
4 - Administração			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**4.960.485,87**	**4.928.511,45**	**31.974,42**		**1.381.514,13**	**1.381.514,13**	**1.171.350,20**		**280.124,69**	**280.124,69**		**210.163,93**	**210.163,93**	**69.960,76**
122 - Administração Geral			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**4.960.485,87**	**4.928.511,45**	**31.974,42**		**1.381.514,13**	**1.381.514,13**	**1.171.350,20**		**280.124,69**	**280.124,69**		**210.163,93**	**210.163,93**	**69.960,76**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**4.960.485,87**	**4.928.511,45**	**31.974,42**		**1.381.514,13**	**1.381.514,13**	**1.171.350,20**		**280.124,69**	**280.124,69**		**210.163,93**	**210.163,93**	**69.960,76**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**40.000,00**		**40.000,00**	**36.238,00**	**36.238,00**			**3.762,00**	**3.762,00**	**3.762,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	36.238,00	36.238,00			3.762,00	3.762,00	3.762,00							
2070 - DESPESAS COM PES			**3.340.000,00**		**3.340.000,00**	**3.091.885,59**	**3.091.885,59**			**248.114,41**	**248.114,41**	**39.960,76**		**248.114,41**	**248.114,41**		**208.153,65**	**208.153,65**	**39.960,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.755.000,00		2.755.000,00	2.548.250,45	2.548.250,45			206.749,55	206.749,55			206.749,55	206.749,55		206.749,55	206.749,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	352.000,00		352.000,00	323.985,34	323.985,34			28.014,66	28.014,66	28.014,66		28.014,66	28.014,66				28.014,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	90.000,00		90.000,00	84.984,86	84.984,86			5.015,14	5.015,14	3.611,04		5.015,14	5.015,14		1.404,10	1.404,10	3.611,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	143.000,00		143.000,00	134.664,94	134.664,94			8.335,06	8.335,06	8.335,06		8.335,06	8.335,06				8.335,06
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**2.962.000,00**		**2.962.000,00**	**1.832.362,28**	**1.800.387,86**	**31.974,42**		**1.129.637,72**	**1.129.637,72**	**1.127.627,44**		**32.010,28**	**32.010,28**		**2.010,28**	**2.010,28**	**30.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.046.000,00		1.046.000,00	676.904,94	665.510,52	11.394,42		369.095,06	369.095,06	369.095,06							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	300.000,00		300.000,00	47.989,72	47.989,72			252.010,28	252.010,28	250.000,00		30.010,28	30.010,28		2.010,28	2.010,28	28.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.616.000,00		1.616.000,00	1.107.467,62	1.086.887,62	20.580,00		508.532,38	508.532,38	508.532,38		2.000,00	2.000,00				2.000,00
28 - COODENADORIA REGIONAL P			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
4 - Administração			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
122 - Administração Geral			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
44 - COORDENADORIA DESCE			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
1048 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**3.389.701,83**	**3.227.856,96**	**161.844,87**		**611.298,17**	**611.298,17**	**467.445,07**		**179.711,94**	**179.711,94**		**143.853,10**	**143.853,10**	**35.858,84**
26 - Transporte			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**3.389.701,83**	**3.227.856,96**	**161.844,87**		**611.298,17**	**611.298,17**	**467.445,07**		**179.711,94**	**179.711,94**		**143.853,10**	**143.853,10**	**35.858,84**
782 - Transporte Rodoviário			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**3.389.701,83**	**3.227.856,96**	**161.844,87**		**611.298,17**	**611.298,17**	**467.445,07**		**179.711,94**	**179.711,94**		**143.853,10**	**143.853,10**	**35.858,84**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**3.389.701,83**	**3.227.856,96**	**161.844,87**		**611.298,17**	**611.298,17**	**467.445,07**		**179.711,94**	**179.711,94**		**143.853,10**	**143.853,10**	**35.858,84**
1050 - EQUIPAMENTOS E M			**190.000,00**		**190.000,00**	**174.886,00**	**174.886,00**			**15.114,00**	**15.114,00**	**15.114,00**		**2.454,00**	**2.454,00**				**2.454,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	190.000,00		190.000,00	174.886,00	174.886,00			15.114,00	15.114,00	15.114,00		2.454,00	2.454,00				2.454,00
2076 - DESPESAS COM PES			**2.092.000,00**		**2.092.000,00**	**1.957.507,26**	**1.957.507,26**			**134.492,74**	**134.492,74**	**18.201,04**		**134.492,74**	**134.492,74**		**116.291,70**	**116.291,70**	**18.201,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.688.708,30	1.688.708,30			116.291,70	116.291,70			116.291,70	116.291,70		116.291,70	116.291,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	143.000,00		143.000,00	133.216,32	133.216,32			9.783,68	9.783,68	9.783,68		9.783,68	9.783,68				9.783,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	596	01	124.000,00		124.000,00	115.582,64	115.582,64			8.417,36	8.417,36	8.417,36		8.417,36	8.417,36				8.417,36

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.719.000,00**		**1.719.000,00**	**1.257.308,57**	**1.095.463,70**	**161.844,87**		**461.691,43**	**461.691,43**	**434.130,03**		**42.765,20**	**42.765,20**		**27.561,40**	**27.561,40**	**15.203,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00		437.000,00	424.031,90	398.095,70	25.936,20		12.968,10	12.968,10			12.968,10	12.968,10		12.968,10	12.968,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	144.088,16	144.088,16			54.911,84	54.911,84	54.911,84		13.727,96	13.727,96				13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.083.000,00	-20.000,00	1.063.000,00	670.321,46	534.412,79	135.908,67		392.678,54	392.678,54	379.218,19		14.936,19	14.936,19		13.460,35	13.460,35	1.475,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	18.867,05	18.867,05			1.132,95	1.132,95			1.132,95	1.132,95		1.132,95	1.132,95	
32 - FUNDEB			**102.700.000,00**		**102.700.000,00**	**82.154.288,35**	**82.154.288,35**			**20.545.711,65**	**20.545.711,65**	**15.380.988,13**		**6.508.083,56**	**6.508.083,56**		**5.164.723,52**	**5.164.723,52**	**1.343.360,04**
12 - Educação			**102.700.000,00**		**102.700.000,00**	**82.154.288,35**	**82.154.288,35**			**20.545.711,65**	**20.545.711,65**	**15.380.988,13**		**6.508.083,56**	**6.508.083,56**		**5.164.723,52**	**5.164.723,52**	**1.343.360,04**
361 - Ensino Fundamental			**75.698.000,00**		**75.698.000,00**	**62.950.323,25**	**62.950.323,25**			**12.747.676,75**	**12.747.676,75**	**8.789.014,28**		**5.143.262,88**	**5.143.262,88**		**3.958.662,47**	**3.958.662,47**	**1.184.600,41**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**75.698.000,00**		**75.698.000,00**	**62.950.323,25**	**62.950.323,25**			**12.747.676,75**	**12.747.676,75**	**8.789.014,28**		**5.143.262,88**	**5.143.262,88**		**3.958.662,47**	**3.958.662,47**	**1.184.600,41**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**3.191.000,00**		**3.191.000,00**	**3.191.000,00**	**3.191.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	3.191.000,00		3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2080 - DESPESAS COM PES			**55.241.000,00**		**55.241.000,00**	**50.837.808,06**	**50.837.808,06**			**4.403.191,94**	**4.403.191,94**	**704.631,31**		**4.403.191,94**	**4.403.191,94**		**3.698.560,63**	**3.698.560,63**	**704.631,31**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	604	02	1.000,00		1.000,00	989,52	989,52			10,48	10,48	10,48		10,48	10,48				10,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	48.000.000,00		48.000.000,00	44.348.462,29	44.348.462,29			3.651.537,71	3.651.537,71	1.295,15		3.651.537,71	3.651.537,71		3.650.242,56	3.650.242,56	1.295,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	606	02	290.000,00		290.000,00	274.758,73	274.758,73			15.241,27	15.241,27	15.241,27		15.241,27	15.241,27				15.241,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	344.529,57	344.529,57			55.470,43	55.470,43	7.152,36		55.470,43	55.470,43		48.318,07	48.318,07	7.152,36
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	1.020.000,27	1.020.000,27			179.999,73	179.999,73	179.999,73		179.999,73	179.999,73				179.999,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	609	02	5.350.000,00		5.350.000,00	4.849.067,68	4.849.067,68			500.932,32	500.932,32	500.932,32		500.932,32	500.932,32				500.932,32
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**16.366.000,00**		**16.366.000,00**	**8.021.515,19**	**8.021.515,19**			**8.344.484,81**	**8.344.484,81**	**8.084.382,97**		**740.070,94**	**740.070,94**		**260.101,84**	**260.101,84**	**479.969,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	3.000.000,00		3.000.000,00	499.875,00	499.875,00			2.500.125,00	2.500.125,00	2.500.125,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	13.166.000,00		13.166.000,00	7.321.640,19	7.321.640,19			5.844.359,81	5.844.359,81	5.584.257,97		740.070,94	740.070,94		260.101,84	260.101,84	479.969,10
365 - Educação Infantil			**26.561.000,00**		**26.561.000,00**	**18.762.965,10**	**18.762.965,10**			**7.798.034,90**	**7.798.034,90**	**6.591.973,85**		**1.364.820,68**	**1.364.820,68**		**1.206.061,05**	**1.206.061,05**	**158.759,63**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**26.561.000,00**		**26.561.000,00**	**18.762.965,10**	**18.762.965,10**			**7.798.034,90**	**7.798.034,90**	**6.591.973,85**		**1.364.820,68**	**1.364.820,68**		**1.206.061,05**	**1.206.061,05**	**158.759,63**
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**5.050.000,00**		**5.050.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	5.050.000,00		5.050.000,00	50.000,00	50.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2082 - DESPESAS COM PESS			**17.281.000,00**		**17.281.000,00**	**15.973.311,39**	**15.973.311,39**			**1.307.688,61**	**1.307.688,61**	**156.313,23**		**1.307.688,61**	**1.307.688,61**		**1.151.375,38**	**1.151.375,38**	**156.313,23**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	616	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	15.400.000,00		15.400.000,00	14.252.417,86	14.252.417,86			1.147.582,14	1.147.582,14			1.147.582,14	1.147.582,14		1.147.582,14	1.147.582,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	618	02	100.000,00		100.000,00	93.723,59	93.723,59			6.276,41	6.276,41	6.276,41		6.276,41	6.276,41				6.276,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	96.206,76	96.206,76			3.793,24	3.793,24			3.793,24	3.793,24		3.793,24	3.793,24	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	620	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	02	1.670.000,00		1.670.000,00	1.519.963,18	1.519.963,18			150.036,82	150.036,82	150.036,82		150.036,82	150.036,82				150.036,82
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**2.039.653,71**	**2.039.653,71**			**1.490.346,29**	**1.490.346,29**	**1.435.660,62**		**57.132,07**	**57.132,07**		**54.685,67**	**54.685,67**	**2.446,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	1.500.000,00		1.500.000,00	433.638,50	433.638,50			1.066.361,50	1.066.361,50	1.066.361,50		2.446,40	2.446,40				2.446,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.576.015,21	1.576.015,21			423.984,79	423.984,79	369.299,12		54.685,67	54.685,67		54.685,67	54.685,67	
366 - Educação de Jovens e Ad			**441.000,00**		**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**441.000,00**		**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
2084 - DESPESAS COM PES			**281.000,00**		**281.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	631	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.738.385,17**	**2.737.373,90**	**1.011,27**		**209.614,83**	**209.614,83**	**115.816,17**		**108.323,99**	**108.323,99**		**93.798,66**	**93.798,66**	**14.525,33**
16 - Habitação			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.738.385,17**	**2.737.373,90**	**1.011,27**		**209.614,83**	**209.614,83**	**115.816,17**		**108.323,99**	**108.323,99**		**93.798,66**	**93.798,66**	**14.525,33**
482 - Habitação Urbana			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.738.385,17**	**2.737.373,90**	**1.011,27**		**209.614,83**	**209.614,83**	**115.816,17**		**108.323,99**	**108.323,99**		**93.798,66**	**93.798,66**	**14.525,33**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.738.385,17**	**2.737.373,90**	**1.011,27**		**209.614,83**	**209.614,83**	**115.816,17**		**108.323,99**	**108.323,99**		**93.798,66**	**93.798,66**	**14.525,33**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**143.000,00**		**143.000,00**	**140.185,63**	**139.174,36**	**1.011,27**		**2.814,37**	**2.814,37**	**2.814,37**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	143.000,00		143.000,00	140.185,63	139.174,36	1.011,27		2.814,37	2.814,37	2.814,37							
1062 - CONST., AMPL.E /OU			**950.000,00**		**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			**1.417.000,00**		**1.417.000,00**	**1.317.894,03**	**1.317.894,03**			**99.105,97**	**99.105,97**	**14.525,33**		**99.105,97**	**99.105,97**		**84.580,64**	**84.580,64**	**14.525,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00		1.093.000,00	1.008.419,36	1.008.419,36			84.580,64	84.580,64			84.580,64	84.580,64		84.580,64	84.580,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	638	01	238.000,00		238.000,00	228.553,16	228.553,16			9.446,84	9.446,84	9.446,84		9.446,84	9.446,84				9.446,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	640	01	76.000,00		76.000,00	70.921,51	70.921,51			5.078,49	5.078,49	5.078,49		5.078,49	5.078,49				5.078,49
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**438.000,00**		**438.000,00**	**330.305,51**	**330.305,51**			**107.694,49**	**107.694,49**	**98.476,47**		**9.218,02**	**9.218,02**		**9.218,02**	**9.218,02**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	66.901,00	66.901,00			99,00	99,00	99,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	70.781,98	70.781,98			8.218,02	8.218,02			8.218,02	8.218,02		8.218,02	8.218,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00		292.000,00	192.622,53	192.622,53			99.377,47	99.377,47	98.377,47		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**28.959.470,83**	**28.800.398,91**	**159.071,92**		**2.675.529,17**	**2.675.529,17**	**775.358,89**		**2.165.665,00**	**2.165.665,00**		**1.900.170,28**	**1.900.170,28**	**265.494,72**
4 - Administração			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**28.959.470,83**	**28.800.398,91**	**159.071,92**		**2.675.529,17**	**2.675.529,17**	**775.358,89**		**2.165.665,00**	**2.165.665,00**		**1.900.170,28**	**1.900.170,28**	**265.494,72**
122 - Administração Geral			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**28.959.470,83**	**28.800.398,91**	**159.071,92**		**2.675.529,17**	**2.675.529,17**	**775.358,89**		**2.165.665,00**	**2.165.665,00**		**1.900.170,28**	**1.900.170,28**	**265.494,72**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**28.959.470,83**	**28.800.398,91**	**159.071,92**		**2.675.529,17**	**2.675.529,17**	**775.358,89**		**2.165.665,00**	**2.165.665,00**		**1.900.170,28**	**1.900.170,28**	**265.494,72**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**665.000,00**		**665.000,00**	**665.000,00**	**665.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00		665.000,00	665.000,00	665.000,00												
2100 - DESPESAS COM PES			**26.677.000,00**		**26.677.000,00**	**24.568.817,96**	**24.568.817,96**			**2.108.182,04**	**2.108.182,04**	**213.415,87**		**2.108.182,04**	**2.108.182,04**		**1.894.766,17**	**1.894.766,17**	**213.415,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00		23.940.000,00	22.042.898,13	22.042.898,13			1.897.101,87	1.897.101,87	2.390,00		1.897.101,87	1.897.101,87		1.894.711,87	1.894.711,87	2.390,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	67.000,00		67.000,00	53.449,30	53.449,30			13.550,70	13.550,70	13.550,70		13.550,70	13.550,70				13.550,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	187.674,03	187.674,03			12.325,97	12.325,97	12.271,67		12.325,97	12.325,97		54,30	54,30	12.271,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	2.470.000,00		2.470.000,00	2.284.796,50	2.284.796,50			185.203,50	185.203,50	185.203,50		185.203,50	185.203,50				185.203,50
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**4.293.000,00**		**4.293.000,00**	**3.725.652,87**	**3.566.580,95**	**159.071,92**		**567.347,13**	**567.347,13**	**561.943,02**		**57.482,96**	**57.482,96**		**5.404,11**	**5.404,11**	**52.078,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	950.000,00		950.000,00	877.947,98	849.532,28	28.415,70		72.052,02	72.052,02	72.052,02							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	228.000,00		228.000,00	131.661,45	131.661,45			96.338,55	96.338,55	92.999,99		18.970,31	18.970,31		3.338,56	3.338,56	15.631,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00		3.115.000,00	2.716.043,44	2.585.387,22	130.656,22		398.956,56	398.956,56	396.891,01		38.512,65	38.512,65		2.065,55	2.065,55	36.447,10
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.197.269,97**	**1.101.636,64**	**95.633,33**		**88.730,03**	**88.730,03**	**67.051,73**		**37.097,53**	**37.097,53**		**21.678,30**	**21.678,30**	**15.419,23**
4 - Administração			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.197.269,97**	**1.101.636,64**	**95.633,33**		**88.730,03**	**88.730,03**	**67.051,73**		**37.097,53**	**37.097,53**		**21.678,30**	**21.678,30**	**15.419,23**
122 - Administração Geral			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.197.269,97**	**1.101.636,64**	**95.633,33**		**88.730,03**	**88.730,03**	**67.051,73**		**37.097,53**	**37.097,53**		**21.678,30**	**21.678,30**	**15.419,23**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.197.269,97**	**1.101.636,64**	**95.633,33**		**88.730,03**	**88.730,03**	**67.051,73**		**37.097,53**	**37.097,53**		**21.678,30**	**21.678,30**	**15.419,23**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**29.000,00**		**29.000,00**	**21.710,00**	**21.710,00**			**7.290,00**	**7.290,00**	**7.290,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	29.000,00		29.000,00	21.710,00	21.710,00			7.290,00	7.290,00	7.290,00							
2102 - DESPESAS COM PES			**405.000,00**		**405.000,00**	**380.923,07**	**380.923,07**			**24.076,93**	**24.076,93**	**5.099,63**		**24.076,93**	**24.076,93**		**18.977,30**	**18.977,30**	**5.099,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	333.000,00		333.000,00	314.022,70	314.022,70			18.977,30	18.977,30			18.977,30	18.977,30		18.977,30	18.977,30	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	48.000,00		48.000,00	43.427,59	43.427,59			4.572,41	4.572,41	4.572,41		4.572,41	4.572,41				4.572,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	14.000,00		14.000,00	13.472,78	13.472,78			527,22	527,22	527,22		527,22	527,22				527,22
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**852.000,00**		**852.000,00**	**794.636,90**	**699.003,57**	**95.633,33**		**57.363,10**	**57.363,10**	**54.662,10**		**13.020,60**	**13.020,60**		**2.701,00**	**2.701,00**	**10.319,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	24.000,00		24.000,00	22.180,00	22.180,00			1.820,00	1.820,00	1.820,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	163.000,00		163.000,00	137.102,64	137.102,64			25.897,36	25.897,36	25.201,36		7.515,60	7.515,60		696,00	696,00	6.819,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	665.000,00		665.000,00	635.354,26	539.720,93	95.633,33		29.645,74	29.645,74	27.640,74		5.505,00	5.505,00		2.005,00	2.005,00	3.500,00
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**331.000,00**		**331.000,00**	**283.857,85**	**283.857,85**			**47.142,15**	**47.142,15**	**28.073,74**		**25.245,88**	**25.245,88**		**19.068,41**	**19.068,41**	**6.177,47**
4 - Administração			**331.000,00**		**331.000,00**	**283.857,85**	**283.857,85**			**47.142,15**	**47.142,15**	**28.073,74**		**25.245,88**	**25.245,88**		**19.068,41**	**19.068,41**	**6.177,47**
122 - Administração Geral			**331.000,00**		**331.000,00**	**283.857,85**	**283.857,85**			**47.142,15**	**47.142,15**	**28.073,74**		**25.245,88**	**25.245,88**		**19.068,41**	**19.068,41**	**6.177,47**
71 - COORDENADORIA DESC			**331.000,00**		**331.000,00**	**283.857,85**	**283.857,85**			**47.142,15**	**47.142,15**	**28.073,74**		**25.245,88**	**25.245,88**		**19.068,41**	**19.068,41**	**6.177,47**
1068 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			**225.000,00**		**225.000,00**	**202.073,97**	**202.073,97**			**22.926,03**	**22.926,03**	**3.857,62**		**22.926,03**	**22.926,03**		**19.068,41**	**19.068,41**	**3.857,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00		190.000,00	170.931,59	170.931,59			19.068,41	19.068,41			19.068,41	19.068,41		19.068,41	19.068,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	662	01	20.000,00		20.000,00	16.720,96	16.720,96			3.279,04	3.279,04	3.279,04		3.279,04	3.279,04				3.279,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	5.000,00		5.000,00	4.421,42	4.421,42			578,58	578,58	578,58		578,58	578,58				578,58
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**96.000,00**		**96.000,00**	**71.783,88**	**71.783,88**			**24.216,12**	**24.216,12**	**24.216,12**		**2.319,85**	**2.319,85**				**2.319,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00		48.000,00	27.121,35	27.121,35			20.878,65	20.878,65	20.878,65		2.319,85	2.319,85				2.319,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00		29.000,00	25.662,53	25.662,53			3.337,47	3.337,47	3.337,47							
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**1.073.189,84**	**808.379,84**	**264.810,00**		**69.810,16**	**69.810,16**	**42.029,47**		**34.672,33**	**34.672,33**		**27.780,69**	**27.780,69**	**6.891,64**
4 - Administração			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**1.073.189,84**	**808.379,84**	**264.810,00**		**69.810,16**	**69.810,16**	**42.029,47**		**34.672,33**	**34.672,33**		**27.780,69**	**27.780,69**	**6.891,64**
122 - Administração Geral			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**1.073.189,84**	**808.379,84**	**264.810,00**		**69.810,16**	**69.810,16**	**42.029,47**		**34.672,33**	**34.672,33**		**27.780,69**	**27.780,69**	**6.891,64**
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**1.073.189,84**	**808.379,84**	**264.810,00**		**69.810,16**	**69.810,16**	**42.029,47**		**34.672,33**	**34.672,33**		**27.780,69**	**27.780,69**	**6.891,64**
1069 - EQUIPAMENTOS E			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
2114 - DESPESAS COM PES			**694.000,00**		**694.000,00**	**664.262,80**	**664.262,80**			**29.737,20**	**29.737,20**	**4.103,74**		**29.737,20**	**29.737,20**		**25.633,46**	**25.633,46**	**4.103,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00		570.000,00	544.366,54	544.366,54			25.633,46	25.633,46			25.633,46	25.633,46		25.633,46	25.633,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	95.000,00		95.000,00	91.902,91	91.902,91			3.097,09	3.097,09	3.097,09		3.097,09	3.097,09				3.097,09
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	19.000,00		19.000,00	17.993,35	17.993,35			1.006,65	1.006,65	1.006,65		1.006,65	1.006,65				1.006,65
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**165.000,00**	**260.000,00**	**425.000,00**	**384.927,04**	**120.117,04**	**264.810,00**		**40.072,96**	**40.072,96**	**37.925,73**		**4.935,13**	**4.935,13**		**2.147,23**	**2.147,23**	**2.787,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	69.000,00		69.000,00	57.848,40	57.848,40			11.151,60	11.151,60	11.151,60		2.787,90	2.787,90				2.787,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	77.000,00	260.000,00	337.000,00	308.078,64	43.268,64	264.810,00		28.921,36	28.921,36	26.774,13		2.147,23	2.147,23		2.147,23	2.147,23	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍT			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4 - Administração			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
122 - Administração Geral			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
1070 - EQUIPAMENTOS E M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1071 - CONST., AMPL.E /O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2117 - DESPESAS DE CUSTE			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/04/2016 17:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			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
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4 - Administração			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
122 - Administração Geral			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
87 - CONTROLE INTERNO			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
1113 - EQUIPAMENTOS E M			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2184 - DESPESAS COM PES			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	684	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	686	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2185 - DESPESAS DE CUSTE			**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
41 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4 - Administração			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
122 - Administração Geral			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
88 - GESTÃO DE FROTA			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
1114 - EQUIPAMENTOS E M			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2186 - DESPESAS COM PES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	694	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2187 - DESPESAS DE CUSTE			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4 - Administração			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
122 - Administração Geral			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
89 - DEFESA CIVIL			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2188 - DESPESAS COM PESS			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	700	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												

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 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9.9.99.99.00 - RESERVA D	722	01	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**632.548.500,00**	**870.000,00**	**633.418.500,00**	**440.308.797,37**	**427.210.093,75**	**13.098.703,62**		**193.109.702,63**	**193.109.702,63**	**165.788.610,69**		**36.215.225,82**	**36.215.225,82**		**27.321.091,94**	**27.321.091,94**	**8.894.133,88**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**1.761.625,00**	**1.761.625,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL													1.761.625,00	1.761.625,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**463.434,31**	**463.434,31**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA													2.082,74	2.082,74	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE													15.928,78	15.928,78	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA													263.299,06	263.299,06	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL													115.548,07	115.548,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01		CLUBE ATLETICO SANTANA													3.000,00	3.000,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA													57.550,76	57.550,76	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL													6.024,90	6.024,90	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**8.214.697,15**	**8.214.697,15**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	**404.134,70**	**404.134,70**	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6007	01															50.537,12	50.537,12	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6008	01															8.249,33	8.249,33	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6009	01															1.150,81	1.150,81	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6010	01															9.217,47	9.217,47	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6011	01															9.653,06	9.653,06	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6013	01															10.517,26	10.517,26	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6014	01															39.553,01	39.553,01	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6012	01															22.725,71	22.725,71	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6015	01															26.554,17	26.554,17	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01															168.953,27	168.953,27	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6018	01															12.368,62	12.368,62	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6019	01															34.567,96	34.567,96	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6021	01															10.086,91	10.086,91	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	**212,59**	**212,59**	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6005	01															212,59	212,59	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	**7.810.349,86**	**7.810.349,86**	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6027	01															1.713,43	1.713,43	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6029	01															14.404,70	14.404,70	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6030	01															181.680,31	181.680,31	
3.3.90.36.00 - 02.02.00 04.1	6031	01															2.304,85	2.304,85	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6032	01															7.851,09	7.851,09	
3.1.90.11.00 - 02.03.00 04.1	6033	01															11.414,99	11.414,99	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6036	01															65.496,78	65.496,78	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6038	01															16.220,02	16.220,02	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6040	01															77.279,34	77.279,34	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6041	01															14.986,22	14.986,22	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6042	01															711.965,71	711.965,71	
3.3.70.41.00 - 02.05.00 04.1	6196	01															489.324,08	489.324,08	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6044	01															209.872,39	209.872,39	
3.3.90.36.00 - 02.06.00 04.1	6048	01															651,92	651,92	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6049	01															106.946,62	106.946,62	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6046	01															2.079,00	2.079,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6053	01															7.362,21	7.362,21	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6054	01															856,00	856,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 04.1	6051	01															1.137,00	1.137,00	

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 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6055	01															4.350,00	4.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6056	01															15.996,84	15.996,84	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6058	01															238,80	238,80	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6059	01															40.257,33	40.257,33	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6057	01															921,02	921,02	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6066	01															508,74	508,74	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6067	01															3.529,17	3.529,17	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6068	05															42.761,62	42.761,62	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6077	05															5.284,00	5.284,00	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6072	05															60.740,22	60.740,22	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6062	01															62.619,10	62.619,10	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															1.172,01	1.172,01	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6078	01															9.729,52	9.729,52	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6080	01															2.545,62	2.545,62	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6063	01															70.020,70	70.020,70	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6070	01															350.821,27	350.821,27	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6071	05															3.950,00	3.950,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6079	01															128.240,52	128.240,52	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6081	01															36.412,11	36.412,11	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6082	01															3.990,00	3.990,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6075	01															625,90	625,90	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6064	01															8.060,00	8.060,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6065	05															15.600,00	15.600,00	
3.1.90.11.00 - 02.11.00 27.8	6086	01															3.411,36	3.411,36	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6088	01															1.412,36	1.412,36	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6089	01															37.362,16	37.362,16	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6090	01															76.785,84	76.785,84	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6093	01															143.079,71	143.079,71	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6094	01															36.732,37	36.732,37	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6095	01															65.882,99	65.882,99	
3.3.90.30.00 - 02.14.00 13.3	6097	01															134,47	134,47	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6119	01															731,25	731,25	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6134	01															1.055,00	1.055,00	
3.1.90.94.00 - 02.16.00 10.3	6101	01															1.610,38	1.610,38	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6102	01															25.903,62	25.903,62	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6103	05															76.074,60	76.074,60	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	01															80.054,81	80.054,81	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6110	05															6.840,00	6.840,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6121	01															21.478,60	21.478,60	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6122	05															136.196,73	136.196,73	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6126	01															220.437,07	220.437,07	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6127	05															291.805,41	291.805,41	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6129	01															1.434,94	1.434,94	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6104	01															16.158,70	16.158,70	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6111	01															37.393,69	37.393,69	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6123	01															9.262,20	9.262,20	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6128	01															679,76	679,76	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6130	01															1.929,65	1.929,65	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6136	01															2.419,28	2.419,28	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6105	01															35.659,47	35.659,47	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6112	01															82.003,03	82.003,03	

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 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6113	05															94.341,56	94.341,56	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6124	01															82.430,82	82.430,82	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6131	01															5.692,78	5.692,78	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6132	02															5.170,00	5.170,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6100	01															100.596,46	100.596,46	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6115	01															102.000,00	102.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6116	05															301.001,36	301.001,36	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6107	01															26.190,00	26.190,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6137	01															6.656,70	6.656,70	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6140	01															1.514,55	1.514,55	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6141	02															83.857,99	83.857,99	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6142	05															40.073,20	40.073,20	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6147	01															24.246,50	24.246,50	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6143	01															173.286,48	173.286,48	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6144	01															19.591,83	19.591,83	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6145	02															42.144,00	42.144,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6146	05															94.114,00	94.114,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6138	01															7.392,00	7.392,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6154	01															2.605,37	2.605,37	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6155	01															13.252,53	13.252,53	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6149	01															324.553,32	324.553,32	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6152	01															127.125,35	127.125,35	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6156	01															317.828,00	317.828,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6158	01															173.821,88	173.821,88	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6160	01															541.861,62	541.861,62	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6163	01															20.422,76	20.422,76	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6164	01															14.227,68	14.227,68	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6165	01															4.943,12	4.943,12	
3.3.90.36.00 - 02.27.00 04.1	6166	01															28.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6167	01															1.842,15	1.842,15	
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6168	01															1.854,85	1.854,85	
3.3.90.36.00 - 02.30.00 26.7	6171	01															13.727,96	13.727,96	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6172	01															23.099,02	23.099,02	
4.4.90.52.00 - 02.30.00 26.7	6169	01															4.490,00	4.490,00	
3.3.90.30.00 - 02.32.00 12.3	6174	02															5.594,98	5.594,98	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6175	02															500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6177	02															543,84	543,84	
4.4.90.51.00 - 02.32.00 12.3	6176	02															124.788,67	124.788,67	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6179	01															711,15	711,15	
4.4.90.52.00 - 02.34.00 16.4	6178	01															21.850,00	21.850,00	
3.1.90.11.00 - 02.35.00 04.1	6181	01															2.434,15	2.434,15	
3.1.90.94.00 - 02.35.00 04.1	6182	01															4.983,94	4.983,94	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6183	01															99.820,86	99.820,86	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6184	01															12.613,35	12.613,35	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6185	01															52.718,90	52.718,90	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6180	01															425.280,00	425.280,00	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6186	01															6.819,60	6.819,60	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6187	01															16.547,00	16.547,00	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6188	01															2.319,85	2.319,85	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6189	01															33,50	33,50	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6190	01															2.787,90	2.787,90	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6191	01															195,73	195,73	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**10.439.756,46**	**10.439.756,46**	
TOTAL																	**37.760.848,40**	**37.760.848,40**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	21.392,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.436.676,72
BANCOS CONTA VINCULADA	76.364.471,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**109.822.540,62**
TOTAL GERAL	**147.583.389,02**

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2015

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

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE