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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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**	**14.416.237,68**	**639.764.737,68**	**320.934.861,72**	**286.213.158,53**	**34.721.703,19**	**281.886.644,08**	**36.943.231,88**	**318.829.875,96**	**145.465.674,35**	**138.273.445,66**	**46.519.053,47**	**184.792.499,13**	**126.630.228,13**	**46.733.973,48**	**173.364.201,61**	**11.428.297,52**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**7.950.000,00**		**7.950.000,00**	**3.583.684,35**	**3.502.591,56**	**81.092,79**	**3.837.124,17**	**529.191,48**	**4.366.315,65**	**2.324.948,60**	**1.555.123,16**	**657.204,78**	**2.212.327,94**	**1.420.447,16**	**620.919,89**	**2.041.367,05**	**170.960,89**
4 - Administração			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**2.986.484,35**	**2.905.391,56**	**81.092,79**	**3.652.774,17**	**467.741,48**	**4.120.515,65**	**2.324.948,60**	**1.370.773,16**	**595.754,78**	**1.966.527,94**	**1.236.097,16**	**559.469,89**	**1.795.567,05**	**170.960,89**
122 - Administração Geral			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**2.986.484,35**	**2.905.391,56**	**81.092,79**	**3.652.774,17**	**467.741,48**	**4.120.515,65**	**2.324.948,60**	**1.370.773,16**	**595.754,78**	**1.966.527,94**	**1.236.097,16**	**559.469,89**	**1.795.567,05**	**170.960,89**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**2.986.484,35**	**2.905.391,56**	**81.092,79**	**3.652.774,17**	**467.741,48**	**4.120.515,65**	**2.324.948,60**	**1.370.773,16**	**595.754,78**	**1.966.527,94**	**1.236.097,16**	**559.469,89**	**1.795.567,05**	**170.960,89**
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**		**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		14.670,00	14.670,00		14.670,00	
2007 - DESPESAS COM PES			**3.722.000,00**		**3.722.000,00**	**2.488.870,53**	**2.488.870,53**		**921.526,63**	**311.602,84**	**1.233.129,47**	**44.788,37**	**921.526,63**	**311.602,84**	**1.233.129,47**	**874.262,88**	**314.078,22**	**1.188.341,10**	**44.788,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	2.130.310,86	2.130.310,86		782.906,38	259.782,76	1.042.689,14		782.906,38	259.782,76	1.042.689,14	782.906,38	259.782,76	1.042.689,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	442.000,00		442.000,00	282.415,60	282.415,60		119.613,03	39.971,37	159.584,40	39.971,37	119.613,03	39.971,37	159.584,40	77.058,72	42.554,31	119.613,03	39.971,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	27.629,17	27.629,17		5.339,12	7.031,71	12.370,83		5.339,12	7.031,71	12.370,83	5.339,12	7.031,71	12.370,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	48.514,90	48.514,90		13.668,10	4.817,00	18.485,10	4.817,00	13.668,10	4.817,00	18.485,10	8.958,66	4.709,44	13.668,10	4.817,00
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**3.338.000,00**		**3.338.000,00**	**465.283,82**	**384.191,03**	**81.092,79**	**2.716.577,54**	**156.138,64**	**2.872.716,18**	**2.280.160,23**	**434.576,53**	**284.151,94**	**718.728,47**	**347.164,28**	**245.391,67**	**592.555,95**	**126.172,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	52.754,02	51.574,23	1.179,79	10.228,98	8.017,00	18.245,98	17.225,98	1.020,00	2.398,98	3.418,98	1.020,00		1.020,00	2.398,98
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	86.773,33	86.773,33		327.727,39	65.499,28	393.226,67	276.077,66	112.515,07	34.067,02	146.582,09	80.275,13	36.873,88	117.149,01	29.433,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	325.756,47	245.843,47	79.913,00	2.378.621,17	82.622,36	2.461.243,53	1.986.856,59	321.041,46	247.685,94	568.727,40	265.869,15	208.517,79	474.386,94	94.340,46
8 - Assistência Social			**150.000,00**		**150.000,00**	**105.800,00**	**105.800,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**150.000,00**		**150.000,00**	**105.800,00**	**105.800,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**150.000,00**		**150.000,00**	**105.800,00**	**105.800,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**150.000,00**		**150.000,00**	**105.800,00**	**105.800,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**		**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	**33.150,00**	**11.050,00**	**44.200,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	105.800,00	105.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00	
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**	**270.000,00**	**270.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	
367 - Educação Especial			**390.000,00**		**390.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**390.000,00**		**390.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**390.000,00**		**390.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**		**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	270.000,00	270.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
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**	**219.400,00**	**219.400,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**300.000,00**		**300.000,00**	**218.400,00**	**218.400,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**300.000,00**		**300.000,00**	**218.400,00**	**218.400,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**300.000,00**		**300.000,00**	**218.400,00**	**218.400,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**		**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	**61.200,00**	**20.400,00**	**81.600,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	218.400,00	218.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.096.444,51**	**1.096.444,51**		**451.495,05**	**377.060,44**	**828.555,49**	**411.929,00**	**339.248,10**	**85.560,94**	**424.809,04**	**331.140,01**	**85.486,48**	**416.626,49**	**8.182,55**
4 - Administração			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.096.444,51**	**1.096.444,51**		**451.495,05**	**377.060,44**	**828.555,49**	**411.929,00**	**339.248,10**	**85.560,94**	**424.809,04**	**331.140,01**	**85.486,48**	**416.626,49**	**8.182,55**
122 - Administração Geral			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.096.444,51**	**1.096.444,51**		**451.495,05**	**377.060,44**	**828.555,49**	**411.929,00**	**339.248,10**	**85.560,94**	**424.809,04**	**331.140,01**	**85.486,48**	**416.626,49**	**8.182,55**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.531.000,00**		**1.531.000,00**	**833.228,51**	**833.228,51**		**353.407,05**	**344.364,44**	**697.771,49**	**411.929,00**	**241.160,10**	**52.864,94**	**294.025,04**	**233.052,01**	**52.790,48**	**285.842,49**	**8.182,55**
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**		**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		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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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**	**482.734,18**	**482.734,18**		**144.017,98**	**51.247,84**	**195.265,82**	**8.182,55**	**144.017,98**	**51.247,84**	**195.265,82**	**135.909,89**	**51.173,38**	**187.083,27**	**8.182,55**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	349.496,48	349.496,48		120.438,23	43.065,29	163.503,52		120.438,23	43.065,29	163.503,52	120.438,23	43.065,29	163.503,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	128.000,00		128.000,00	97.538,94	97.538,94		22.676,23	7.784,83	30.461,06	7.784,83	22.676,23	7.784,83	30.461,06	14.891,35	7.784,88	22.676,23	7.784,83
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	5.698,76	5.698,76		903,52	397,72	1.301,24	397,72	903,52	397,72	1.301,24	580,31	323,21	903,52	397,72
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**830.000,00**		**830.000,00**	**331.454,33**	**331.454,33**		**205.429,07**	**293.116,60**	**498.545,67**	**403.746,45**	**93.182,12**	**1.617,10**	**94.799,22**	**93.182,12**	**1.617,10**	**94.799,22**	
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	288.454,33	288.454,33		205.429,07	293.116,60	498.545,67	403.746,45	93.182,12	1.617,10	94.799,22	93.182,12	1.617,10	94.799,22	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			**394.000,00**		**394.000,00**	**263.216,00**	**263.216,00**		**98.088,00**	**32.696,00**	**130.784,00**		**98.088,00**	**32.696,00**	**130.784,00**	**98.088,00**	**32.696,00**	**130.784,00**	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			**394.000,00**		**394.000,00**	**263.216,00**	**263.216,00**		**98.088,00**	**32.696,00**	**130.784,00**		**98.088,00**	**32.696,00**	**130.784,00**	**98.088,00**	**32.696,00**	**130.784,00**	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	56.975,44	56.975,44		21.018,42	7.006,14	28.024,56		21.018,42	7.006,14	28.024,56	21.018,42	7.006,14	28.024,56	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	112.753,04	112.753,04		42.185,22	14.061,74	56.246,96		42.185,22	14.061,74	56.246,96	42.185,22	14.061,74	56.246,96	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	93.487,52	93.487,52		34.884,36	11.628,12	46.512,48		34.884,36	11.628,12	46.512,48	34.884,36	11.628,12	46.512,48	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**4.229.412,53**	**4.173.776,33**	**55.636,20**	**1.631.958,37**	**440.629,10**	**2.072.587,47**	**284.186,38**	**1.394.014,91**	**471.233,57**	**1.865.248,48**	**1.299.564,66**	**488.836,43**	**1.788.401,09**	**76.847,39**
4 - Administração			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**4.229.412,53**	**4.173.776,33**	**55.636,20**	**1.631.958,37**	**440.629,10**	**2.072.587,47**	**284.186,38**	**1.394.014,91**	**471.233,57**	**1.865.248,48**	**1.299.564,66**	**488.836,43**	**1.788.401,09**	**76.847,39**
122 - Administração Geral			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**4.229.412,53**	**4.173.776,33**	**55.636,20**	**1.631.958,37**	**440.629,10**	**2.072.587,47**	**284.186,38**	**1.394.014,91**	**471.233,57**	**1.865.248,48**	**1.299.564,66**	**488.836,43**	**1.788.401,09**	**76.847,39**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**4.229.412,53**	**4.173.776,33**	**55.636,20**	**1.631.958,37**	**440.629,10**	**2.072.587,47**	**284.186,38**	**1.394.014,91**	**471.233,57**	**1.865.248,48**	**1.299.564,66**	**488.836,43**	**1.788.401,09**	**76.847,39**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**47.000,00**		**47.000,00**	**44.937,60**	**44.937,60**		**2.062,40**		**2.062,40**	**462,40**	**1.600,00**		**1.600,00**		**1.600,00**	**1.600,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	47.000,00		47.000,00	44.937,60	44.937,60		2.062,40		2.062,40	462,40	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
2012 - DESPESAS COM PESS			**5.375.000,00**		**5.375.000,00**	**3.623.872,74**	**3.623.872,74**		**1.310.807,19**	**440.320,07**	**1.751.127,26**	**57.472,85**	**1.310.807,19**	**440.320,07**	**1.751.127,26**	**1.247.155,61**	**446.498,80**	**1.693.654,41**	**57.472,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	3.152.504,07	3.152.504,07		1.119.648,71	382.847,22	1.502.495,93		1.119.648,71	382.847,22	1.502.495,93	1.118.783,60	383.712,33	1.502.495,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	318.000,00		318.000,00	214.779,89	214.779,89		76.268,78	26.951,33	103.220,11	26.951,33	76.268,78	26.951,33	103.220,11	52.093,70	24.175,08	76.268,78	26.951,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	27.404,62	27.404,62		22.595,38		22.595,38		22.595,38		22.595,38	15.086,16	7.509,22	22.595,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	352.000,00		352.000,00	229.184,16	229.184,16		92.294,32	30.521,52	122.815,84	30.521,52	92.294,32	30.521,52	122.815,84	61.192,15	31.102,17	92.294,32	30.521,52
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**880.000,00**		**880.000,00**	**560.602,19**	**504.965,99**	**55.636,20**	**319.088,78**	**309,03**	**319.397,81**	**226.251,13**	**81.607,72**	**30.913,50**	**112.521,22**	**52.409,05**	**40.737,63**	**93.146,68**	**19.374,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00		47.000,00	41.820,00	34.532,50	7.287,50	5.180,00		5.180,00	5.180,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	155.787,10	155.787,10		33.085,38	1.127,52	34.212,90	21.920,05	2.735,40	9.557,45	12.292,85	1.961,73	10.331,12	12.292,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	362.995,09	314.646,39	48.348,70	280.823,40	-818,49	280.004,91	199.151,08	78.872,32	21.356,05	100.228,37	50.447,32	30.406,51	80.853,83	19.374,54
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**13.016.660,43**	**9.938.800,23**	**3.077.860,20**	**14.054.309,67**	**1.799.029,90**	**15.853.339,57**	**9.589.465,79**	**4.318.237,28**	**2.526.422,66**	**6.844.659,94**	**3.650.548,67**	**2.613.325,11**	**6.263.873,78**	**580.786,16**
4 - Administração			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**13.016.660,43**	**9.938.800,23**	**3.077.860,20**	**14.054.309,67**	**1.799.029,90**	**15.853.339,57**	**9.589.465,79**	**4.318.237,28**	**2.526.422,66**	**6.844.659,94**	**3.650.548,67**	**2.613.325,11**	**6.263.873,78**	**580.786,16**
122 - Administração Geral			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**13.016.660,43**	**9.938.800,23**	**3.077.860,20**	**14.054.309,67**	**1.799.029,90**	**15.853.339,57**	**9.589.465,79**	**4.318.237,28**	**2.526.422,66**	**6.844.659,94**	**3.650.548,67**	**2.613.325,11**	**6.263.873,78**	**580.786,16**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**13.016.660,43**	**9.938.800,23**	**3.077.860,20**	**14.054.309,67**	**1.799.029,90**	**15.853.339,57**	**9.589.465,79**	**4.318.237,28**	**2.526.422,66**	**6.844.659,94**	**3.650.548,67**	**2.613.325,11**	**6.263.873,78**	**580.786,16**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**142.000,00**		**142.000,00**	**126.400,00**	**126.400,00**		**15.600,00**		**15.600,00**			**15.600,00**	**15.600,00**		**15.600,00**	**15.600,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00		142.000,00	126.400,00	126.400,00		15.600,00		15.600,00			15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00	
2014 - DESPESAS COM PES			**7.388.000,00**		**7.388.000,00**	**5.063.535,65**	**5.063.535,65**		**1.750.154,01**	**574.310,34**	**2.324.464,35**	**71.141,79**	**1.750.154,01**	**574.310,34**	**2.324.464,35**	**1.676.880,13**	**576.442,43**	**2.253.322,56**	**71.141,79**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	49	01	1.000,00		1.000,00	835,83	835,83		41,47	122,70	164,17	64,45	41,47	122,70	164,17	41,47	58,25	99,72	64,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	4.178.326,81	4.178.326,81		1.523.231,78	502.441,41	2.025.673,19	674,00	1.523.231,78	502.441,41	2.025.673,19	1.522.571,73	502.427,46	2.024.999,19	674,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	584.000,00		584.000,00	445.222,69	445.222,69		103.150,20	35.627,11	138.777,31	35.627,11	103.150,20	35.627,11	138.777,31	67.248,60	35.901,60	103.150,20	35.627,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	178.879,16	178.879,16		19.777,95	1.342,89	21.120,84		19.777,95	1.342,89	21.120,84	18.711,59	2.409,25	21.120,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	399.000,00		399.000,00	260.271,16	260.271,16		103.952,61	34.776,23	138.728,84	34.776,23	103.952,61	34.776,23	138.728,84	68.306,74	35.645,87	103.952,61	34.776,23
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**21.340.000,00**		**21.340.000,00**	**7.826.724,78**	**4.748.864,58**	**3.077.860,20**	**12.288.555,66**	**1.224.719,56**	**13.513.275,22**	**9.518.324,00**	**2.568.083,27**	**1.936.512,32**	**4.504.595,59**	**1.973.668,54**	**2.021.282,68**	**3.994.951,22**	**509.644,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.850.000,00		2.850.000,00	705.010,22	690.116,42	14.893,80	1.806.403,49	338.586,29	2.144.989,78	1.542.647,75	577.702,35	182.794,96	760.497,31	425.946,02	176.396,01	602.342,03	158.155,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	367.000,00		367.000,00	96.007,26	96.007,26		266.290,10	4.702,64	270.992,74	164.890,38	101.733,80	30.961,91	132.695,71	74.945,57	31.156,79	106.102,36	26.593,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	18.123.000,00		18.123.000,00	7.025.707,30	3.962.740,90	3.062.966,40	10.215.862,07	881.430,63	11.097.292,70	7.810.785,87	1.888.647,12	1.722.755,45	3.611.402,57	1.472.776,95	1.813.729,88	3.286.506,83	324.895,74
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**9.574.040,75**	**9.560.557,58**	**13.483,17**	**7.287.436,39**	**1.761.522,86**	**9.048.959,25**	**3.404.410,15**	**4.678.518,48**	**1.480.238,24**	**6.158.756,72**	**3.993.750,98**	**1.650.798,12**	**5.644.549,10**	**514.207,62**
4 - Administração			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**9.574.040,75**	**9.560.557,58**	**13.483,17**	**7.287.436,39**	**1.761.522,86**	**9.048.959,25**	**3.404.410,15**	**4.678.518,48**	**1.480.238,24**	**6.158.756,72**	**3.993.750,98**	**1.650.798,12**	**5.644.549,10**	**514.207,62**
123 - Administração Financeira			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**9.574.040,75**	**9.560.557,58**	**13.483,17**	**7.287.436,39**	**1.761.522,86**	**9.048.959,25**	**3.404.410,15**	**4.678.518,48**	**1.480.238,24**	**6.158.756,72**	**3.993.750,98**	**1.650.798,12**	**5.644.549,10**	**514.207,62**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**14.760.000,00**	**190.000,00**	**14.950.000,00**	**7.351.437,21**	**7.337.954,04**	**13.483,17**	**6.249.165,45**	**1.349.397,34**	**7.598.562,79**	**3.404.410,15**	**3.640.247,54**	**1.068.112,72**	**4.708.360,26**	**2.955.480,04**	**1.238.672,60**	**4.194.152,64**	**514.207,62**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**65.840,99**	**62.027,92**	**3.813,07**	**22.096,01**	**7.063,00**	**29.159,01**	**12.295,00**	**11.805,01**	**5.059,00**	**16.864,01**	**10.597,30**	**6.266,71**	**16.864,01**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	95.000,00		95.000,00	65.840,99	62.027,92	3.813,07	22.096,01	7.063,00	29.159,01	12.295,00	11.805,01	5.059,00	16.864,01	10.597,30	6.266,71	16.864,01	

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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**	**3.142.642,54**	**3.142.642,54**		**1.136.461,98**	**396.895,48**	**1.533.357,46**	**52.596,46**	**1.136.461,98**	**396.895,48**	**1.533.357,46**	**1.086.831,16**	**393.929,84**	**1.480.761,00**	**52.596,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00		4.038.000,00	2.705.419,42	2.705.419,42		991.681,63	340.898,95	1.332.580,58		991.681,63	340.898,95	1.332.580,58	991.681,63	340.898,95	1.332.580,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	304.000,00		304.000,00	213.361,92	213.361,92		67.645,70	22.992,38	90.638,08	22.992,38	67.645,70	22.992,38	90.638,08	44.851,48	22.794,22	67.645,70	22.992,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	20.574,98	20.574,98		1.465,25	7.959,77	9.425,02	4.559,70	1.465,25	7.959,77	9.425,02	1.465,25	3.400,07	4.865,32	4.559,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	61	01	304.000,00		304.000,00	203.286,22	203.286,22		75.669,40	25.044,38	100.713,78	25.044,38	75.669,40	25.044,38	100.713,78	48.832,80	26.836,60	75.669,40	25.044,38
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**3.989.000,00**	**190.000,00**	**4.179.000,00**	**757.535,37**	**747.865,27**	**9.670,10**	**2.971.595,32**	**449.869,31**	**3.421.464,63**	**2.906.510,54**	**372.968,41**	**170.588,69**	**543.557,10**	**342.663,28**	**172.290,81**	**514.954,09**	**28.603,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00	-10.000,00	132.000,00	126.975,00	125.227,57	1.747,43	4.335,00	690,00	5.025,00		1.140,00	3.885,00	5.025,00	1.140,00	3.885,00	5.025,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	2.280,16	2.280,16		20.464,80	2.255,04	22.719,84	9.288,17	11.190,55	4.109,89	15.300,44	9.126,90	4.304,77	13.431,67	1.868,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00	190.000,00	3.522.000,00	176.659,03	168.736,36	7.922,67	2.912.100,36	433.240,61	3.345.340,97	2.894.422,91	325.942,70	148.910,14	474.852,84	304.016,10	146.901,96	450.918,06	23.934,78
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	351.621,18	351.621,18		34.695,16	13.683,66	48.378,82	2.799,46	34.695,16	13.683,66	48.378,82	28.380,28	17.199,08	45.579,36	2.799,46
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**3.385.418,31**	**3.385.418,31**		**2.119.012,14**	**495.569,55**	**2.614.581,69**	**433.008,15**	**2.119.012,14**	**495.569,55**	**2.614.581,69**	**1.515.388,30**	**666.185,24**	**2.181.573,54**	**433.008,15**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	6.000.000,00		6.000.000,00	3.385.418,31	3.385.418,31		2.119.012,14	495.569,55	2.614.581,69	433.008,15	2.119.012,14	495.569,55	2.614.581,69	1.515.388,30	666.185,24	2.181.573,54	433.008,15
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**3.863.000,00**	**-190.000,00**	**3.673.000,00**	**2.222.603,54**	**2.222.603,54**		**1.038.270,94**	**412.125,52**	**1.450.396,46**		**1.038.270,94**	**412.125,52**	**1.450.396,46**	**1.038.270,94**	**412.125,52**	**1.450.396,46**	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**3.201.000,00**		**3.201.000,00**	**1.943.883,07**	**1.943.883,07**		**851.805,80**	**405.311,13**	**1.257.116,93**		**851.805,80**	**405.311,13**	**1.257.116,93**	**851.805,80**	**405.311,13**	**1.257.116,93**	
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	1.478.625,75	1.478.625,75		749.998,79	371.375,46	1.121.374,25		749.998,79	371.375,46	1.121.374,25	749.998,79	371.375,46	1.121.374,25	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	464.257,32	464.257,32		101.807,01	33.935,67	135.742,68		101.807,01	33.935,67	135.742,68	101.807,01	33.935,67	135.742,68	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**662.000,00**	**-190.000,00**	**472.000,00**	**278.720,47**	**278.720,47**		**186.465,14**	**6.814,39**	**193.279,53**		**186.465,14**	**6.814,39**	**193.279,53**	**186.465,14**	**6.814,39**	**193.279,53**	
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	-200.000,00	450.000,00	268.745,12	268.745,12		181.254,88		181.254,88		181.254,88		181.254,88	181.254,88		181.254,88	
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	10.000,00	11.000,00	4.185,61	4.185,61			6.814,39	6.814,39			6.814,39	6.814,39		6.814,39	6.814,39	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**4.510.950,54**	**3.653.293,57**	**857.656,97**	**2.267.850,84**	**226.198,62**	**2.494.049,46**	**1.392.364,92**	**888.445,35**	**373.494,57**	**1.261.939,92**	**737.160,03**	**364.524,51**	**1.101.684,54**	**160.255,38**
4 - Administração			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**4.510.950,54**	**3.653.293,57**	**857.656,97**	**2.267.850,84**	**226.198,62**	**2.494.049,46**	**1.392.364,92**	**888.445,35**	**373.494,57**	**1.261.939,92**	**737.160,03**	**364.524,51**	**1.101.684,54**	**160.255,38**
121 - Planejamento e Orçament			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**4.510.950,54**	**3.653.293,57**	**857.656,97**	**2.267.850,84**	**226.198,62**	**2.494.049,46**	**1.392.364,92**	**888.445,35**	**373.494,57**	**1.261.939,92**	**737.160,03**	**364.524,51**	**1.101.684,54**	**160.255,38**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**4.510.950,54**	**3.653.293,57**	**857.656,97**	**2.267.850,84**	**226.198,62**	**2.494.049,46**	**1.392.364,92**	**888.445,35**	**373.494,57**	**1.261.939,92**	**737.160,03**	**364.524,51**	**1.101.684,54**	**160.255,38**
1007 - EQUIPAMENTOS E M			**677.000,00**	**-400.000,00**	**277.000,00**	**271.357,00**	**268.692,37**	**2.664,63**	**5.643,00**		**5.643,00**	**5.643,00**		**1.881,00**	**1.881,00**				**1.881,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00	-400.000,00	277.000,00	271.357,00	268.692,37	2.664,63	5.643,00		5.643,00	5.643,00		1.881,00	1.881,00				1.881,00
2019 - DESPESAS COM PES			**3.091.000,00**		**3.091.000,00**	**2.235.511,91**	**2.235.511,91**		**636.546,96**	**218.941,13**	**855.488,09**	**26.606,47**	**636.546,96**	**218.941,13**	**855.488,09**	**610.636,96**	**218.244,66**	**828.881,62**	**26.606,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00		2.620.000,00	1.881.654,75	1.881.654,75		550.529,52	187.815,73	738.345,25		550.529,52	187.815,73	738.345,25	550.529,52	187.815,73	738.345,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	162.000,00		162.000,00	119.691,81	119.691,81		31.302,96	11.005,23	42.308,19	11.005,23	31.302,96	11.005,23	42.308,19	20.844,83	10.458,13	31.302,96	11.005,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	100.000,00		100.000,00	86.631,34	86.631,34		8.849,73	4.518,93	13.368,66		8.849,73	4.518,93	13.368,66	8.849,73	4.518,93	13.368,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	79	01	209.000,00		209.000,00	147.534,01	147.534,01		45.864,75	15.601,24	61.465,99	15.601,24	45.864,75	15.601,24	61.465,99	30.412,88	15.451,87	45.864,75	15.601,24
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**3.237.000,00**	**400.000,00**	**3.637.000,00**	**2.004.081,63**	**1.149.089,29**	**854.992,34**	**1.625.660,88**	**7.257,49**	**1.632.918,37**	**1.360.115,45**	**251.898,39**	**152.672,44**	**404.570,83**	**126.523,07**	**146.279,85**	**272.802,92**	**131.767,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-150.000,00	476.000,00	450.812,20	304.328,09	146.484,11	25.187,80		25.187,80	10.448,82	738,50	14.000,48	14.738,98	738,50	14.000,48	14.738,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	45.570,82	45.570,82		16.645,42	5.783,76	22.429,18		16.645,42	5.783,76	22.429,18	16.227,82	6.201,36	22.429,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00	550.000,00	2.664.000,00	1.078.698,61	370.190,38	708.508,23	1.583.827,66	1.473,73	1.585.301,39	1.349.666,63	234.514,47	132.888,20	367.402,67	109.556,75	126.078,01	235.634,76	131.767,91
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**	**1.247.517,18**	**1.179.049,62**	**68.467,56**	**629.199,48**	**171.283,34**	**800.482,82**	**223.583,84**	**472.901,65**	**178.535,67**	**651.437,32**	**412.778,70**	**164.120,28**	**576.898,98**	**74.538,34**
4 - Administração			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**1.247.517,18**	**1.179.049,62**	**68.467,56**	**629.199,48**	**171.283,34**	**800.482,82**	**223.583,84**	**472.901,65**	**178.535,67**	**651.437,32**	**412.778,70**	**164.120,28**	**576.898,98**	**74.538,34**
122 - Administração Geral			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**1.247.517,18**	**1.179.049,62**	**68.467,56**	**629.199,48**	**171.283,34**	**800.482,82**	**223.583,84**	**472.901,65**	**178.535,67**	**651.437,32**	**412.778,70**	**164.120,28**	**576.898,98**	**74.538,34**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**1.247.517,18**	**1.179.049,62**	**68.467,56**	**629.199,48**	**171.283,34**	**800.482,82**	**223.583,84**	**472.901,65**	**178.535,67**	**651.437,32**	**412.778,70**	**164.120,28**	**576.898,98**	**74.538,34**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**19.000,00**		**19.000,00**	**8.869,10**	**7.706,43**	**1.162,67**	**10.130,90**		**10.130,90**		**10.130,90**		**10.130,90**	**3.080,00**	**7.050,90**	**10.130,90**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	19.000,00		19.000,00	8.869,10	7.706,43	1.162,67	10.130,90		10.130,90		10.130,90		10.130,90	3.080,00	7.050,90	10.130,90	
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.508.000,00**		**1.508.000,00**	**1.083.712,33**	**1.083.712,33**		**321.767,73**	**102.519,94**	**424.287,67**	**14.006,25**	**321.767,73**	**102.519,94**	**424.287,67**	**307.778,52**	**102.502,90**	**410.281,42**	**14.006,25**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.264.000,00		1.264.000,00	896.222,22	896.222,22		279.264,09	88.513,69	367.777,78		279.264,09	88.513,69	367.777,78	279.264,09	88.513,69	367.777,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	143.000,00		143.000,00	106.898,85	106.898,85		26.871,80	9.229,35	36.101,15	9.229,35	26.871,80	9.229,35	36.101,15	17.624,04	9.247,76	26.871,80	9.229,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	29.000,46	29.000,46		999,54		999,54		999,54		999,54	999,54		999,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	71.000,00		71.000,00	51.590,80	51.590,80		14.632,30	4.776,90	19.409,20	4.776,90	14.632,30	4.776,90	19.409,20	9.890,85	4.741,45	14.632,30	4.776,90

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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**	**154.935,75**	**87.630,86**	**67.304,89**	**297.300,85**	**68.763,40**	**366.064,25**	**209.577,59**	**141.003,02**	**76.015,73**	**217.018,75**	**101.920,18**	**54.566,48**	**156.486,66**	**60.532,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00		28.000,00	19.913,28	16.622,28	3.291,00	7.834,32	252,40	8.086,72	7.121,42	965,30	2.381,42	3.346,72	458,00	507,30	965,30	2.381,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00		108.000,00	57.548,86	57.548,86		48.975,62	1.475,52	50.451,14	23.910,11	25.065,51	8.837,73	33.903,24	17.536,26	9.004,77	26.541,03	7.362,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00		385.000,00	77.473,61	13.459,72	64.013,89	240.490,91	67.035,48	307.526,39	178.546,06	114.972,21	64.796,58	179.768,79	83.925,92	45.054,41	128.980,33	50.788,46
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.138.124,68**	**3.990.095,66**	**148.029,02**	**1.940.070,92**	**157.804,40**	**2.097.875,32**	**1.034.971,50**	**847.240,70**	**290.205,32**	**1.137.446,02**	**750.844,77**	**312.059,05**	**1.062.903,82**	**74.542,20**
4 - Administração			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.138.124,68**	**3.990.095,66**	**148.029,02**	**1.940.070,92**	**157.804,40**	**2.097.875,32**	**1.034.971,50**	**847.240,70**	**290.205,32**	**1.137.446,02**	**750.844,77**	**312.059,05**	**1.062.903,82**	**74.542,20**
131 - Comunicação Social			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.138.124,68**	**3.990.095,66**	**148.029,02**	**1.940.070,92**	**157.804,40**	**2.097.875,32**	**1.034.971,50**	**847.240,70**	**290.205,32**	**1.137.446,02**	**750.844,77**	**312.059,05**	**1.062.903,82**	**74.542,20**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**4.138.124,68**	**3.990.095,66**	**148.029,02**	**1.940.070,92**	**157.804,40**	**2.097.875,32**	**1.034.971,50**	**847.240,70**	**290.205,32**	**1.137.446,02**	**750.844,77**	**312.059,05**	**1.062.903,82**	**74.542,20**
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**	**1.025.051,51**	**1.025.051,51**		**362.182,13**	**115.766,36**	**477.948,49**	**18.695,48**	**362.182,13**	**115.766,36**	**477.948,49**	**341.452,06**	**117.800,95**	**459.253,01**	**18.695,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	837.237,40	837.237,40		300.691,72	97.070,88	397.762,60		300.691,72	97.070,88	397.762,60	300.691,72	97.070,88	397.762,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	219.000,00		219.000,00	148.432,46	148.432,46		53.648,65	16.918,89	70.567,54	16.918,89	53.648,65	16.918,89	70.567,54	34.501,52	19.147,13	53.648,65	16.918,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	27.107,98	27.107,98		2.892,02		2.892,02		2.892,02		2.892,02	2.892,02		2.892,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	19.000,00		19.000,00	12.273,67	12.273,67		4.949,74	1.776,59	6.726,33	1.776,59	4.949,74	1.776,59	6.726,33	3.366,80	1.582,94	4.949,74	1.776,59
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**4.685.000,00**		**4.685.000,00**	**3.072.023,17**	**2.923.994,15**	**148.029,02**	**1.570.938,79**	**42.038,04**	**1.612.976,83**	**1.009.326,02**	**485.058,57**	**174.438,96**	**659.497,53**	**409.392,71**	**194.258,10**	**603.650,81**	**55.846,72**
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	1.468.430,12	1.468.430,12		63.667,56	2.902,32	66.569,88	41.754,60	21.912,96	7.541,72	29.454,68	17.134,36	7.680,92	24.815,28	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.546.593,05	1.398.564,03	148.029,02	1.507.271,23	39.135,72	1.546.406,95	967.571,42	463.145,61	166.897,24	630.042,85	392.258,35	186.577,18	578.835,53	51.207,32
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**2.618.318,76**	**1.780.297,52**	**838.021,24**	**1.780.978,42**	**394.702,82**	**2.175.681,24**	**1.328.634,58**	**684.730,10**	**266.666,61**	**951.396,71**	**489.046,56**	**358.000,10**	**847.046,66**	**104.350,05**
4 - Administração			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**2.618.318,76**	**1.780.297,52**	**838.021,24**	**1.780.978,42**	**394.702,82**	**2.175.681,24**	**1.328.634,58**	**684.730,10**	**266.666,61**	**951.396,71**	**489.046,56**	**358.000,10**	**847.046,66**	**104.350,05**
122 - Administração Geral			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**2.618.318,76**	**1.780.297,52**	**838.021,24**	**1.780.978,42**	**394.702,82**	**2.175.681,24**	**1.328.634,58**	**684.730,10**	**266.666,61**	**951.396,71**	**489.046,56**	**358.000,10**	**847.046,66**	**104.350,05**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**2.618.318,76**	**1.780.297,52**	**838.021,24**	**1.780.978,42**	**394.702,82**	**2.175.681,24**	**1.328.634,58**	**684.730,10**	**266.666,61**	**951.396,71**	**489.046,56**	**358.000,10**	**847.046,66**	**104.350,05**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**	**70.000,00**	**120.000,00**	**32.107,39**	**32.107,39**		**28.568,35**	**59.324,26**	**87.892,61**	**59.324,26**	**28.568,35**		**28.568,35**	**4.400,00**	**24.168,35**	**28.568,35**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00	70.000,00	120.000,00	32.107,39	32.107,39		28.568,35	59.324,26	87.892,61	59.324,26	28.568,35		28.568,35	4.400,00	24.168,35	28.568,35	
2025 - DESPESAS COM PES			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**1.136.141,89**	**1.136.141,89**		**469.866,83**	**162.991,28**	**632.858,11**	**22.631,22**	**469.866,83**	**162.991,28**	**632.858,11**	**447.492,47**	**162.734,42**	**610.226,89**	**22.631,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	917.236,90	917.236,90		396.403,04	140.360,06	536.763,10		396.403,04	140.360,06	536.763,10	396.403,04	140.360,06	536.763,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	190.000,00		190.000,00	133.003,96	133.003,96		42.338,33	14.657,71	56.996,04	14.657,71	42.338,33	14.657,71	56.996,04	27.732,30	14.606,03	42.338,33	14.657,71
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	64.269,43	64.269,43		22.757,06	7.973,51	30.730,57	7.973,51	22.757,06	7.973,51	30.730,57	14.988,73	7.768,33	22.757,06	7.973,51
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**2.975.000,00**	**-70.000,00**	**2.905.000,00**	**1.450.069,48**	**612.048,24**	**838.021,24**	**1.282.543,24**	**172.387,28**	**1.454.930,52**	**1.246.679,10**	**186.294,92**	**103.675,33**	**289.970,25**	**37.154,09**	**171.097,33**	**208.251,42**	**81.718,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00		100.000,00	23.306,68	22.774,00	532,68	73.568,66	3.124,66	76.693,32	69.841,33	4.441,99	2.410,00	6.851,99		6.851,99	6.851,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	10.353,08	10.353,08		14.336,44	5.310,48	19.646,92		14.336,44	5.310,48	19.646,92	13.953,64	5.693,28	19.646,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00	-70.000,00	2.775.000,00	1.416.409,72	578.921,16	837.488,56	1.194.638,14	163.952,14	1.358.590,28	1.176.837,77	167.516,49	95.954,85	263.471,34	23.200,45	158.552,06	181.752,51	81.718,83
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**120.759.000,00**	**1.170.000,00**	**121.929.000,00**	**31.527.840,15**	**30.599.204,67**	**928.635,48**	**85.037.852,19**	**5.363.307,66**	**90.401.159,85**	**46.294.910,71**	**36.418.662,43**	**9.819.463,05**	**46.238.125,48**	**33.240.873,60**	**10.865.375,54**	**44.106.249,14**	**2.131.876,34**
12 - Educação			**120.759.000,00**	**1.170.000,00**	**121.929.000,00**	**31.527.840,15**	**30.599.204,67**	**928.635,48**	**85.037.852,19**	**5.363.307,66**	**90.401.159,85**	**46.294.910,71**	**36.418.662,43**	**9.819.463,05**	**46.238.125,48**	**33.240.873,60**	**10.865.375,54**	**44.106.249,14**	**2.131.876,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.755.000,00**	**300.000,00**	**8.055.000,00**	**4.689.249,84**	**4.679.806,50**	**9.443,34**	**2.749.139,12**	**616.611,04**	**3.365.750,16**	**1.403.766,38**	**1.550.434,56**	**589.955,47**	**2.140.390,03**	**1.404.938,32**	**557.045,46**	**1.961.983,78**	**178.406,25**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**7.755.000,00**	**300.000,00**	**8.055.000,00**	**4.689.249,84**	**4.679.806,50**	**9.443,34**	**2.749.139,12**	**616.611,04**	**3.365.750,16**	**1.403.766,38**	**1.550.434,56**	**589.955,47**	**2.140.390,03**	**1.404.938,32**	**557.045,46**	**1.961.983,78**	**178.406,25**
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**	**4.136.193,14**	**4.136.193,14**		**1.082.083,85**	**355.723,01**	**1.437.806,86**	**33.875,52**	**1.082.083,85**	**355.723,01**	**1.437.806,86**	**1.047.978,73**	**355.952,61**	**1.403.931,34**	**33.875,52**
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	3.601.933,29	3.601.933,29		970.228,50	320.838,21	1.291.066,71		970.228,50	320.838,21	1.291.066,71	970.228,50	320.838,21	1.291.066,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	200.000,00		200.000,00	162.568,68	162.568,68		28.562,53	8.868,79	37.431,32	8.868,79	28.562,53	8.868,79	37.431,32	19.857,79	8.704,74	28.562,53	8.868,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	113	01	100.000,00		100.000,00	90.582,63	90.582,63		8.408,09	1.009,28	9.417,37		8.408,09	1.009,28	9.417,37	7.504,63	1.912,74	9.417,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	380.000,00		380.000,00	280.108,54	280.108,54		74.884,73	25.006,73	99.891,46	25.006,73	74.884,73	25.006,73	99.891,46	50.387,81	24.496,92	74.884,73	25.006,73
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.133.000,00**	**300.000,00**	**2.433.000,00**	**545.988,35**	**536.545,01**	**9.443,34**	**1.626.123,62**	**260.888,03**	**1.887.011,65**	**1.328.959,21**	**468.350,71**	**234.232,46**	**702.583,17**	**356.959,59**	**201.092,85**	**558.052,44**	**144.530,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	190.000,00		190.000,00	137.326,18	137.326,18		44.888,82	7.785,00	52.673,82	43.920,02		21.159,80	21.159,80		8.753,80	8.753,80	12.406,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	992.000,00	-41.000,00	951.000,00	396.176,65	396.176,65		408.760,73	146.062,62	554.823,35	386.617,05	159.227,90	52.214,25	211.442,15	108.893,07	59.313,23	168.206,30	43.235,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	951.000,00	341.000,00	1.292.000,00	12.485,52	3.042,18	9.443,34	1.172.474,07	107.040,41	1.279.514,48	898.422,14	309.122,81	160.858,41	469.981,22	248.066,52	133.025,82	381.092,34	88.888,88
361 - Ensino Fundamental			**62.149.000,00**	**50.000,00**	**62.199.000,00**	**5.583.620,86**	**5.003.967,79**	**579.653,07**	**54.706.259,50**	**1.909.119,64**	**56.615.379,14**	**31.593.983,07**	**20.838.632,73**	**5.595.160,09**	**26.433.792,82**	**18.682.664,83**	**6.338.731,24**	**25.021.396,07**	**1.412.396,75**

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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**	**50.000,00**	**45.908.000,00**	**5.348.104,40**	**4.768.451,33**	**579.653,07**	**38.600.771,79**	**1.959.123,81**	**40.559.895,60**	**22.059.824,57**	**16.176.395,06**	**3.336.727,22**	**19.513.122,28**	**15.305.960,13**	**3.194.110,90**	**18.500.071,03**	**1.013.051,25**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.475.000,00**		**1.475.000,00**	**908.998,84**	**823.021,77**	**85.977,07**	**420.678,84**	**145.322,32**	**566.001,16**	**208.758,52**	**190.442,64**	**198.040,00**	**388.482,64**	**170.685,54**	**186.557,10**	**357.242,64**	**31.240,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	269.652,80	265.054,90	4.597,90	151.845,30	53.501,90	205.347,20	73.548,10	131.799,10		131.799,10	116.312,00	15.487,10	131.799,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	639.346,04	557.966,87	81.379,17	268.833,54	91.820,42	360.653,96	135.210,42	58.643,54	198.040,00	256.683,54	54.373,54	171.070,00	225.443,54	31.240,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**3.995.000,00**		**3.995.000,00**	**250.762,70**	**250.762,70**		**3.476.000,00**	**268.237,30**	**3.744.237,30**	**3.725.037,30**	**19.200,00**	**116.800,00**	**136.000,00**		**19.200,00**	**19.200,00**	**116.800,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00		3.895.000,00	150.762,70	150.762,70		3.476.000,00	268.237,30	3.744.237,30	3.725.037,30	19.200,00	116.800,00	136.000,00		19.200,00	19.200,00	116.800,00
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**	**488.000,00**	**457.433,33**	**30.566,67**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	475.000,00		475.000,00	468.000,00	437.433,33	30.566,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00							
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**	**-5.300.000,00**	**6.277.000,00**	**2.550.527,60**	**2.550.527,60**		**2.822.540,67**	**903.931,73**	**3.726.472,40**	**102.652,16**	**2.822.540,67**	**903.931,73**	**3.726.472,40**	**2.721.310,69**	**902.509,55**	**3.623.820,24**	**102.652,16**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	977,45	977,45		22,55		22,55		22,55		22,55	8,92	13,63	22,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	-5.300.000,00	4.793.000,00	1.503.219,86	1.503.219,86		2.491.587,27	798.192,87	3.289.780,14	672,00	2.491.587,27	798.192,87	3.289.780,14	2.491.587,27	797.520,87	3.289.108,14	672,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	219.000,00		219.000,00	165.817,35	165.817,35		40.228,68	12.953,97	53.182,65	12.953,97	40.228,68	12.953,97	53.182,65	27.751,60	12.477,08	40.228,68	12.953,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	162.430,03	162.430,03		26.033,76	11.536,21	37.569,97	7.777,51	26.033,76	11.536,21	37.569,97	21.772,33	8.020,13	29.792,46	7.777,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	718.082,91	718.082,91		264.668,41	81.248,68	345.917,09	81.248,68	264.668,41	81.248,68	345.917,09	180.190,57	84.477,84	264.668,41	81.248,68
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**28.316.000,00**	**5.350.000,00**	**33.666.000,00**	**1.149.815,26**	**686.705,93**	**463.109,33**	**31.881.552,28**	**634.632,46**	**32.516.184,74**	**18.016.376,59**	**13.144.211,75**	**2.117.955,49**	**15.262.167,24**	**12.413.963,90**	**2.085.844,25**	**14.499.808,15**	**762.359,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00	50.000,00	5.750.000,00	105.317,47	29.597,97	75.719,50	5.570.718,66	73.963,87	5.644.682,53	610.446,75	5.031.630,27	74.286,55	5.105.916,82	5.028.797,03	5.438,75	5.034.235,78	71.681,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.010.000,00	3.100.000,00	4.110.000,00	113.742,41	791,08	112.951,33	3.942.094,04	54.163,55	3.996.257,59	3.409.424,99	572.754,03	65.088,60	637.842,63	451.441,13	135.391,47	586.832,60	51.010,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	168.489,32	168.489,32		28.404,60	8.106,08	36.510,68	4.827,24	23.716,56	9.278,09	32.994,65	22.022,55	9.660,89	31.683,44	1.311,21
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	2.200.000,00	22.112.000,00	75.314,34	36.747,67	38.566,67	21.968.010,89	68.674,77	22.036.685,66	13.558.558,05	7.346.246,23	1.609.497,31	8.955.743,54	6.741.838,53	1.736.289,08	8.478.127,61	477.615,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	666.951,72	431.079,89	235.871,83	372.324,09	429.724,19	802.048,28	433.119,56	169.864,66	359.804,94	529.669,60	169.864,66	199.064,06	368.928,72	160.740,88
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**16.280.000,00**		**16.280.000,00**	**224.516,46**	**224.516,46**		**16.105.487,71**	**-50.004,17**	**16.055.483,54**	**9.534.158,50**	**4.662.237,67**	**2.258.432,87**	**6.920.670,54**	**3.376.704,70**	**3.144.620,34**	**6.521.325,04**	**399.345,50**
2094 - DESPESAS COM DIS			**16.280.000,00**		**16.280.000,00**	**224.516,46**	**224.516,46**		**16.105.487,71**	**-50.004,17**	**16.055.483,54**	**9.534.158,50**	**4.662.237,67**	**2.258.432,87**	**6.920.670,54**	**3.376.704,70**	**3.144.620,34**	**6.521.325,04**	**399.345,50**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	224.516,46	224.516,46		16.105.487,71	-50.004,17	16.055.483,54	9.534.158,50	4.662.237,67	2.258.432,87	6.920.670,54	3.376.704,70	3.144.620,34	6.521.325,04	399.345,50
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**	**1.150.000,00**	**9.700.000,00**	**2.102.463,42**	**2.102.463,42**		**6.979.160,66**	**618.375,92**	**7.597.536,58**	**3.499.117,52**	**3.254.907,58**	**892.451,12**	**4.147.358,70**	**3.149.145,06**	**949.274,00**	**4.098.419,06**	**48.939,64**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**8.550.000,00**	**1.150.000,00**	**9.700.000,00**	**2.102.463,42**	**2.102.463,42**		**6.979.160,66**	**618.375,92**	**7.597.536,58**	**3.499.117,52**	**3.254.907,58**	**892.451,12**	**4.147.358,70**	**3.149.145,06**	**949.274,00**	**4.098.419,06**	**48.939,64**
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**	**-2.500.000,00**	**3.313.000,00**	**1.739.133,69**	**1.739.133,69**		**1.096.100,49**	**477.765,82**	**1.573.866,31**	**48.939,64**	**1.096.100,49**	**477.765,82**	**1.573.866,31**	**1.045.862,91**	**479.063,76**	**1.524.926,67**	**48.939,64**
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	-2.500.000,00	2.586.000,00	1.173.113,11	1.173.113,11		984.060,71	428.826,18	1.412.886,89		984.060,71	428.826,18	1.412.886,89	984.060,71	428.826,18	1.412.886,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	141	01	38.000,00		38.000,00	36.266,64	36.266,64		1.250,73	482,63	1.733,36	482,63	1.250,73	482,63	1.733,36	405,59	845,14	1.250,73	482,63
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	477.753,94	477.753,94		110.789,05	48.457,01	159.246,06	48.457,01	110.789,05	48.457,01	159.246,06	61.396,61	49.392,44	110.789,05	48.457,01
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.689.000,00**	**3.650.000,00**	**6.339.000,00**	**315.329,73**	**315.329,73**		**5.883.060,17**	**140.610,10**	**6.023.670,27**	**3.450.177,88**	**2.158.807,09**	**414.685,30**	**2.573.492,39**	**2.103.282,15**	**470.210,24**	**2.573.492,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	1.140.000,00	1.200.000,00	2.340.000,00	134.256,06	134.256,06		2.205.743,94		2.205.743,94	1.113.535,00	1.082.318,94	9.890,00	1.092.208,94	1.073.500,00	18.708,94	1.092.208,94	
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	2.450.000,00	3.970.000,00	152.073,67	152.073,67		3.677.316,23	140.610,10	3.817.926,33	2.336.642,88	1.076.488,15	404.795,30	1.481.283,45	1.029.782,15	451.501,30	1.481.283,45	
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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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**	**-330.000,00**	**40.527.000,00**	**18.171.514,91**	**17.838.475,84**	**333.039,07**	**20.160.040,12**	**2.195.444,97**	**22.355.485,09**	**9.622.965,86**	**10.575.989,39**	**2.644.355,09**	**13.220.344,48**	**9.808.621,07**	**2.923.898,16**	**12.732.519,23**	**487.825,25**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**35.540.000,00**	**-1.330.000,00**	**34.210.000,00**	**16.089.147,31**	**15.825.741,54**	**263.405,77**	**16.049.602,24**	**2.071.250,45**	**18.120.852,69**	**7.519.401,62**	**8.651.647,39**	**2.305.234,47**	**10.956.881,86**	**8.103.940,74**	**2.497.510,33**	**10.601.451,07**	**355.430,79**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**950.000,00**		**950.000,00**	**770.122,30**	**770.122,30**		**121.415,70**	**58.462,00**	**179.877,70**	**111.485,00**	**68.392,70**		**68.392,70**	**68.392,70**		**68.392,70**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	770.122,30	770.122,30		121.415,70	58.462,00	179.877,70	111.485,00	68.392,70		68.392,70	68.392,70		68.392,70	
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**11.863.000,00**		**11.863.000,00**	**4.698.616,89**	**4.698.616,89**		**6.809.577,49**	**354.805,62**	**7.164.383,11**	**4.219.142,02**	**2.455.840,26**	**518.600,83**	**2.974.441,09**	**2.451.040,26**	**494.200,83**	**2.945.241,09**	**29.200,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00		11.863.000,00	4.698.616,89	4.698.616,89		6.809.577,49	354.805,62	7.164.383,11	4.219.142,02	2.455.840,26	518.600,83	2.974.441,09	2.451.040,26	494.200,83	2.945.241,09	29.200,00
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**	**-3.800.000,00**	**13.985.000,00**	**8.122.614,55**	**8.122.614,55**		**4.431.383,32**	**1.431.002,13**	**5.862.385,45**	**153.245,84**	**4.431.383,32**	**1.431.002,13**	**5.862.385,45**	**4.278.795,93**	**1.430.343,68**	**5.709.139,61**	**153.245,84**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	920,68	920,68		52,06	27,26	79,32	17,35	52,06	27,26	79,32	47,10	14,87	61,97	17,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00	-3.800.000,00	11.850.000,00	6.717.267,59	6.717.267,59		3.853.691,14	1.279.041,27	5.132.732,41	2.789,26	3.853.691,14	1.279.041,27	5.132.732,41	3.852.223,93	1.277.719,22	5.129.943,15	2.789,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	428.000,00	-30.000,00	398.000,00	357.652,91	357.652,91		32.145,02	8.202,07	40.347,09	8.202,07	32.145,02	8.202,07	40.347,09	24.334,07	7.810,95	32.145,02	8.202,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	1.239,02	1.239,02		123.869,57	4.891,41	128.760,98	3.397,04	123.869,57	4.891,41	128.760,98	121.027,93	4.336,01	125.363,94	3.397,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	156	01	1.606.000,00		1.606.000,00	1.045.534,35	1.045.534,35		421.625,53	138.840,12	560.465,65	138.840,12	421.625,53	138.840,12	560.465,65	281.162,90	140.462,63	421.625,53	138.840,12
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**4.752.000,00**	**2.470.000,00**	**7.222.000,00**	**2.307.793,57**	**2.044.387,80**	**263.405,77**	**4.687.225,73**	**226.980,70**	**4.914.206,43**	**3.035.528,76**	**1.696.031,11**	**355.631,51**	**2.051.662,62**	**1.305.711,85**	**572.965,82**	**1.878.677,67**	**172.984,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00	1.643.000,00	2.878.000,00	122.339,76	114.138,46	8.201,30	2.800.346,64	-44.686,40	2.755.660,24	1.692.060,38	1.055.849,86	121.178,66	1.177.028,52	1.055.849,86	7.750,00	1.063.599,86	113.428,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	336.971,36	336.971,36		354.183,00	179.845,64	534.028,64	180.228,64	353.800,00	133,20	353.933,20		353.800,00	353.800,00	133,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00		190.000,00	92.401,13	92.401,13		96.652,31	946,56	97.598,87	63.378,27	33.274,04	11.091,15	44.365,19	23.129,45	11.091,15	34.220,60	10.144,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00	-43.000,00	3.283.000,00	1.756.081,32	1.500.876,85	255.204,47	1.436.043,78	90.874,90	1.526.918,68	1.099.861,47	253.107,21	223.228,50	476.335,71	226.732,54	200.324,67	427.057,21	49.278,50
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**5.307.000,00**	**1.000.000,00**	**6.307.000,00**	**2.072.367,60**	**2.002.734,30**	**69.633,30**	**4.110.437,88**	**124.194,52**	**4.234.632,40**	**2.103.564,24**	**1.924.342,00**	**339.120,62**	**2.263.462,62**	**1.704.680,33**	**426.387,83**	**2.131.068,16**	**132.394,46**
1017 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**76.418,00**	**6.784,70**	**69.633,30**	**18.582,00**		**18.582,00**	**15.514,80**	**3.067,20**		**3.067,20**	**3.067,20**		**3.067,20**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	95.000,00		95.000,00	76.418,00	6.784,70	69.633,30	18.582,00		18.582,00	15.514,80	3.067,20		3.067,20	3.067,20		3.067,20	
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**	**1.242.461,87**	**1.242.461,87**		**417.795,29**	**128.742,84**	**546.538,13**	**14.336,85**	**417.795,29**	**128.742,84**	**546.538,13**	**404.284,59**	**127.916,69**	**532.201,28**	**14.336,85**
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	1.080.918,92	1.080.918,92		372.675,09	114.405,99	487.081,08		372.675,09	114.405,99	487.081,08	372.675,09	114.405,99	487.081,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	166	01	19.000,00		19.000,00	17.950,04	17.950,04		841,19	208,77	1.049,96	208,77	841,19	208,77	1.049,96	611,28	229,91	841,19	208,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	25.842,60	25.842,60		2.628,31	1.529,09	4.157,40	1.529,09	2.628,31	1.529,09	4.157,40	2.628,31		2.628,31	1.529,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	168	01	171.000,00		171.000,00	116.750,31	116.750,31		41.650,70	12.598,99	54.249,69	12.598,99	41.650,70	12.598,99	54.249,69	28.369,91	13.280,79	41.650,70	12.598,99
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.853.000,00**	**1.000.000,00**	**3.853.000,00**	**183.487,73**	**183.487,73**		**3.674.060,59**	**-4.548,32**	**3.669.512,27**	**2.073.712,59**	**1.503.479,51**	**210.377,78**	**1.713.857,29**	**1.297.328,54**	**298.471,14**	**1.595.799,68**	**118.057,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	112.821,30	112.821,30		1.370.654,04	-103.475,34	1.267.178,70	969.131,40	298.047,30	431,88	298.479,18	298.047,30		298.047,30	431,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00		97.000,00	64.938,13	64.938,13		7.636,86	24.425,01	32.061,87	24.425,01	7.636,86	2.713,89	10.350,75	5.091,24	2.545,62	7.636,86	2.713,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00		2.376.000,00	5.728,30	5.728,30		2.295.769,69	74.502,01	2.370.271,70	1.080.156,18	1.197.795,35	207.232,01	1.405.027,36	994.190,00	295.925,52	1.290.115,52	114.911,84
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**	**975.991,12**	**969.491,12**	**6.500,00**	**443.252,79**	**23.756,09**	**467.008,88**	**175.077,88**	**198.698,17**	**97.541,28**	**296.239,45**	**195.504,32**	**96.426,68**	**291.931,00**	**4.308,45**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.443.000,00**		**1.443.000,00**	**975.991,12**	**969.491,12**	**6.500,00**	**443.252,79**	**23.756,09**	**467.008,88**	**175.077,88**	**198.698,17**	**97.541,28**	**296.239,45**	**195.504,32**	**96.426,68**	**291.931,00**	**4.308,45**
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**	**374.074,14**	**374.074,14**		**78.640,68**	**20.285,18**	**98.925,86**	**3.153,64**	**78.640,68**	**20.285,18**	**98.925,86**	**76.280,29**	**19.491,93**	**95.772,22**	**3.153,64**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	998,76	998,76		1,24		1,24		1,24		1,24	1,24		1,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	380.000,00		380.000,00	295.020,06	295.020,06		67.848,40	17.131,54	84.979,94		67.848,40	17.131,54	84.979,94	67.848,40	17.131,54	84.979,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	14.000,00		14.000,00	11.395,48	11.395,48		2.184,58	419,94	2.604,52	419,94	2.184,58	419,94	2.604,52	1.704,92	479,66	2.184,58	419,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	30.000,00		30.000,00	27.156,17	27.156,17		1.704,28	1.139,55	2.843,83	1.139,55	1.704,28	1.139,55	2.843,83	1.498,69	205,59	1.704,28	1.139,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	01	48.000,00		48.000,00	39.503,67	39.503,67		6.902,18	1.594,15	8.496,33	1.594,15	6.902,18	1.594,15	8.496,33	5.227,04	1.675,14	6.902,18	1.594,15
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**922.000,00**		**922.000,00**	**553.916,98**	**547.416,98**	**6.500,00**	**364.612,11**	**3.470,91**	**368.083,02**	**171.924,24**	**120.057,49**	**77.256,10**	**197.313,59**	**119.224,03**	**76.934,75**	**196.158,78**	**1.154,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	143.000,00		143.000,00	140.734,46	140.734,46		1.474,98	790,56	2.265,54	1.998,36	267,18	153,72	420,90	267,18		267,18	153,72

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	16.972,32	16.972,32		1.554,40	473,28	2.027,68		1.554,40	473,28	2.027,68	1.554,40	473,28	2.027,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00		760.000,00	396.210,20	389.710,20	6.500,00	361.582,73	2.207,07	363.789,80	169.925,88	118.235,91	76.629,10	194.865,01	117.402,45	76.461,47	193.863,92	1.001,09
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**9.982.000,00**	**3.707.504,47**	**13.689.504,47**	**9.406.125,39**	**4.924.662,78**	**4.481.462,61**	**3.652.319,38**	**631.059,70**	**4.283.379,08**	**1.814.937,54**	**2.114.153,69**	**737.508,25**	**2.851.661,94**	**1.803.624,18**	**664.817,36**	**2.468.441,54**	**383.220,40**
27 - Desporto e Lazer			**9.982.000,00**	**3.707.504,47**	**13.689.504,47**	**9.406.125,39**	**4.924.662,78**	**4.481.462,61**	**3.652.319,38**	**631.059,70**	**4.283.379,08**	**1.814.937,54**	**2.114.153,69**	**737.508,25**	**2.851.661,94**	**1.803.624,18**	**664.817,36**	**2.468.441,54**	**383.220,40**
812 - Desporto Comunitário			**9.982.000,00**	**3.707.504,47**	**13.689.504,47**	**9.406.125,39**	**4.924.662,78**	**4.481.462,61**	**3.652.319,38**	**631.059,70**	**4.283.379,08**	**1.814.937,54**	**2.114.153,69**	**737.508,25**	**2.851.661,94**	**1.803.624,18**	**664.817,36**	**2.468.441,54**	**383.220,40**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**9.981.000,00**	**3.707.504,47**	**13.688.504,47**	**9.405.125,39**	**4.923.662,78**	**4.481.462,61**	**3.652.319,38**	**631.059,70**	**4.283.379,08**	**1.814.937,54**	**2.114.153,69**	**737.508,25**	**2.851.661,94**	**1.803.624,18**	**664.817,36**	**2.468.441,54**	**383.220,40**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**89.645,50**	**49.422,48**	**40.223,02**	**5.354,50**		**5.354,50**	**5.354,50**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00		95.000,00	89.645,50	49.422,48	40.223,02	5.354,50		5.354,50	5.354,50							
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**570.000,00**	**4.106.504,47**	**4.676.504,47**	**3.668.669,23**	**6.031,62**	**3.662.637,61**	**938.005,24**	**69.830,00**	**1.007.835,24**	**874.864,41**	**132.970,83**		**132.970,83**	**132.970,83**		**132.970,83**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	475.000,00	246.466,86	721.466,86	259.487,91	887,91	258.600,00	392.148,95	69.830,00	461.978,95	329.008,12	132.970,83		132.970,83	132.970,83		132.970,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	95.000,00	3.860.037,61	3.955.037,61	3.409.181,32	5.143,71	3.404.037,61	545.856,29		545.856,29	545.856,29							
1076 - REFORMA E AMPLIA			**105.000,00**		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			**5.856.000,00**		**5.856.000,00**	**3.813.863,85**	**3.813.863,85**		**1.520.827,49**	**521.308,66**	**2.042.136,15**	**73.381,92**	**1.520.827,49**	**521.308,66**	**2.042.136,15**	**1.446.749,35**	**522.004,88**	**1.968.754,23**	**73.381,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00		4.988.000,00	3.257.723,33	3.257.723,33		1.287.190,34	443.086,33	1.730.276,67		1.287.190,34	443.086,33	1.730.276,67	1.286.678,53	443.598,14	1.730.276,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	485.000,00		485.000,00	304.907,95	304.907,95		137.012,12	43.079,93	180.092,05	43.079,93	137.012,12	43.079,93	180.092,05	93.284,05	43.728,07	137.012,12	43.079,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	30.884,92	30.884,92		11.613,52	7.501,56	19.115,08	2.661,15	11.613,52	7.501,56	19.115,08	8.952,37	7.501,56	16.453,93	2.661,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	333.000,00		333.000,00	220.347,65	220.347,65		85.011,51	27.640,84	112.652,35	27.640,84	85.011,51	27.640,84	112.652,35	57.834,40	27.177,11	85.011,51	27.640,84
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**3.355.000,00**	**-399.000,00**	**2.956.000,00**	**1.727.946,81**	**949.344,83**	**778.601,98**	**1.188.132,15**	**39.921,04**	**1.228.053,19**	**861.336,71**	**460.355,37**	**216.199,59**	**676.554,96**	**223.904,00**	**142.812,48**	**366.716,48**	**309.838,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00		413.000,00	342.798,16	136.531,17	206.266,99	65.450,11	4.751,73	70.201,84	49.271,71	20.739,93	368,64	21.108,57	12.839,93	8.090,20	20.930,13	178,44
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	71.527,26	78.472,74											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00		790.000,00	402.664,43	402.664,43		359.952,61	27.382,96	387.335,57	193.386,17	180.941,16	62.212,45	243.153,61	131.457,32	62.492,08	193.949,40	49.204,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-399.000,00	1.508.000,00	737.484,22	243.621,97	493.862,25	762.729,43	7.786,35	770.515,78	618.678,83	258.674,28	153.618,50	412.292,78	79.606,75	72.230,20	151.836,95	260.455,83
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**	**550.000,00**	**13.105.000,00**	**7.389.159,15**	**7.081.045,11**	**308.114,04**	**5.199.730,03**	**516.110,82**	**5.715.840,85**	**2.387.580,42**	**1.948.164,22**	**2.156.475,97**	**4.104.640,19**	**1.697.909,29**	**1.630.351,14**	**3.328.260,43**	**776.379,76**
13 - Cultura			**12.555.000,00**	**550.000,00**	**13.105.000,00**	**7.389.159,15**	**7.081.045,11**	**308.114,04**	**5.199.730,03**	**516.110,82**	**5.715.840,85**	**2.387.580,42**	**1.948.164,22**	**2.156.475,97**	**4.104.640,19**	**1.697.909,29**	**1.630.351,14**	**3.328.260,43**	**776.379,76**
392 - Difusão Cultural			**12.555.000,00**	**550.000,00**	**13.105.000,00**	**7.389.159,15**	**7.081.045,11**	**308.114,04**	**5.199.730,03**	**516.110,82**	**5.715.840,85**	**2.387.580,42**	**1.948.164,22**	**2.156.475,97**	**4.104.640,19**	**1.697.909,29**	**1.630.351,14**	**3.328.260,43**	**776.379,76**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.555.000,00**	**550.000,00**	**13.105.000,00**	**7.389.159,15**	**7.081.045,11**	**308.114,04**	**5.199.730,03**	**516.110,82**	**5.715.840,85**	**2.387.580,42**	**1.948.164,22**	**2.156.475,97**	**4.104.640,19**	**1.697.909,29**	**1.630.351,14**	**3.328.260,43**	**776.379,76**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**109.000,00**	**550.000,00**	**659.000,00**	**633.027,00**	**603.656,67**	**29.370,33**	**25.973,00**		**25.973,00**			**25.973,00**	**25.973,00**		**25.973,00**	**25.973,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	109.000,00	50.000,00	159.000,00	133.027,00	103.656,67	29.370,33	25.973,00		25.973,00			25.973,00	25.973,00		25.973,00	25.973,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	724	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
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**	**3.715.367,70**	**3.715.367,70**		**1.081.800,55**	**396.831,75**	**1.478.632,30**	**71.542,68**	**1.081.800,55**	**396.831,75**	**1.478.632,30**	**1.031.345,95**	**375.743,67**	**1.407.089,62**	**71.542,68**
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	3.143.314,00	3.143.314,00		934.364,89	321.321,11	1.255.686,00		934.364,89	321.321,11	1.255.686,00	934.364,89	321.321,11	1.255.686,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	204	01	361.000,00		361.000,00	251.228,88	251.228,88		65.688,99	44.082,13	109.771,12	44.082,13	65.688,99	44.082,13	109.771,12	41.160,08	24.528,91	65.688,99	44.082,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	205	01	100.000,00		100.000,00	83.407,00	83.407,00		10.114,52	6.478,48	16.593,00	2.510,52	10.114,52	6.478,48	16.593,00	7.604,00	6.478,48	14.082,48	2.510,52

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	333.000,00		333.000,00	236.417,82	236.417,82		71.632,15	24.950,03	96.582,18	24.950,03	71.632,15	24.950,03	96.582,18	48.216,98	23.415,17	71.632,15	24.950,03
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.062.000,00**		**7.062.000,00**	**2.850.764,45**	**2.572.020,74**	**278.743,71**	**4.091.956,48**	**119.279,07**	**4.211.235,55**	**2.316.037,74**	**866.363,67**	**1.733.671,22**	**2.600.034,89**	**666.563,34**	**1.228.634,47**	**1.895.197,81**	**704.837,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	761.000,00		761.000,00	252.853,06	222.335,01	30.518,05	613.981,97	-105.835,03	508.146,94	80.804,45	208.004,34	244.592,84	452.597,18	195.709,01	231.633,48	427.342,49	25.254,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	570.000,00		570.000,00	52.026,65	44.476,65	7.550,00	499.492,75	18.480,60	517.973,35	323.071,43	177.082,78	176.605,94	353.688,72	130.437,70	64.464,22	194.901,92	158.786,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	5.730.000,00		5.730.000,00	2.544.884,74	2.304.209,08	240.675,66	2.978.481,76	206.633,50	3.185.115,26	1.912.161,86	481.276,55	1.312.472,44	1.793.748,99	340.416,63	932.536,77	1.272.953,40	520.795,59
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**	**53.755,94**	**53.755,94**		**1.560,00**	**2.684,06**	**4.244,06**	**4.244,06**							
13 - Cultura			**58.000,00**		**58.000,00**	**53.755,94**	**53.755,94**		**1.560,00**	**2.684,06**	**4.244,06**	**4.244,06**							
392 - Difusão Cultural			**58.000,00**		**58.000,00**	**53.755,94**	**53.755,94**		**1.560,00**	**2.684,06**	**4.244,06**	**4.244,06**							
28 - FUNDO DE APOIO A CUL			**58.000,00**		**58.000,00**	**53.755,94**	**53.755,94**		**1.560,00**	**2.684,06**	**4.244,06**	**4.244,06**							
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**	**48.755,94**	**48.755,94**		**1.560,00**	**2.684,06**	**4.244,06**	**4.244,06**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	5.000,00		5.000,00	2.255,94	2.255,94		60,00	2.684,06	2.744,06	2.744,06							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	29.000,00		29.000,00	27.500,00	27.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00							
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**												

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	237	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2126 - DESPESAS DE CUSTE			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
31 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1080 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2051 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
61 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1081 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1083 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
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												

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	277	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
75 - GERENCIAMENTO, ADMI			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1107 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1108 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	288	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1109 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	290	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2125 - DESPESAS DE CUST			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	302	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
63 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1084 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
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												

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1087 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1089 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2122 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**153.404.000,00**		**153.404.000,00**	**86.149.575,80**	**83.740.309,03**	**2.409.266,77**	**58.542.421,56**	**8.712.002,64**	**67.254.424,20**	**26.763.288,00**	**31.711.404,81**	**10.284.216,37**	**41.995.621,18**	**30.137.263,73**	**10.353.872,47**	**40.491.136,20**	**1.504.484,98**
10 - Saúde			**153.404.000,00**		**153.404.000,00**	**86.149.575,80**	**83.740.309,03**	**2.409.266,77**	**58.542.421,56**	**8.712.002,64**	**67.254.424,20**	**26.763.288,00**	**31.711.404,81**	**10.284.216,37**	**41.995.621,18**	**30.137.263,73**	**10.353.872,47**	**40.491.136,20**	**1.504.484,98**
301 - Atenção Básica			**44.792.000,00**	**335.000,00**	**45.127.000,00**	**24.977.355,37**	**23.443.470,31**	**1.533.885,06**	**17.220.569,93**	**2.929.074,70**	**20.149.644,63**	**7.353.065,47**	**9.934.659,58**	**3.473.811,35**	**13.408.470,93**	**9.335.393,19**	**3.461.185,97**	**12.796.579,16**	**611.891,77**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**42.564.000,00**	**335.000,00**	**42.899.000,00**	**23.386.119,20**	**21.852.234,14**	**1.533.885,06**	**16.743.109,88**	**2.769.770,92**	**19.512.880,80**	**7.353.065,47**	**9.457.199,53**	**3.314.507,57**	**12.771.707,10**	**8.857.933,14**	**3.301.882,19**	**12.159.815,33**	**611.891,77**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**300.000,00**		**300.000,00**	**202.270,00**	**99.655,87**	**102.614,13**	**97.730,00**		**97.730,00**	**36.280,00**	**61.450,00**		**61.450,00**		**61.450,00**	**61.450,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	89.270,00	67.688,45	21.581,55	60.730,00		60.730,00	36.280,00	24.450,00		24.450,00		24.450,00	24.450,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	113.000,00	31.967,42	81.032,58	37.000,00		37.000,00		37.000,00		37.000,00		37.000,00	37.000,00	
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**146.068,50**	**53.931,50**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	46.068,50	53.931,50											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
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**	**407.607,13**	**47.231,56**	**110.672,31**	**157.903,87**	**47.231,56**		**47.231,56**	**110.672,31**
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	407.607,13	47.231,56	110.672,31	157.903,87	47.231,56		47.231,56	110.672,31
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**	**16.273.800,71**	**16.273.800,71**		**5.664.665,12**	**1.877.534,17**	**7.542.199,29**	**219.602,17**	**5.664.665,12**	**1.877.534,17**	**7.542.199,29**	**5.430.344,85**	**1.892.252,27**	**7.322.597,12**	**219.602,17**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	353	01	1.000,00		1.000,00	971,49	971,49		27,27	1,24	28,51		27,27	1,24	28,51	27,27	1,24	28,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	20.710.000,00		20.710.000,00	14.138.540,37	14.138.540,37		4.937.504,28	1.633.955,35	6.571.459,63	4.276,97	4.937.504,28	1.633.955,35	6.571.459,63	4.934.718,56	1.632.464,10	6.567.182,66	4.276,97
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	384.865,39	384.865,39		105.848,62	32.285,99	138.134,61	32.285,99	105.848,62	32.285,99	138.134,61	72.156,96	33.691,66	105.848,62	32.285,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	180.821,38	180.821,38		86.059,19	33.119,43	119.178,62	4.867,05	86.059,19	33.119,43	119.178,62	65.236,80	49.074,77	114.311,57	4.867,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	01	2.280.000,00		2.280.000,00	1.566.602,08	1.566.602,08		535.225,76	178.172,16	713.397,92	178.172,16	535.225,76	178.172,16	713.397,92	358.205,26	177.020,50	535.225,76	178.172,16
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**18.062.000,00**		**18.062.000,00**	**6.643.887,18**	**5.266.547,75**	**1.377.339,43**	**10.525.876,07**	**892.236,75**	**11.418.112,82**	**6.689.576,17**	**3.683.852,85**	**1.326.301,09**	**5.010.153,94**	**3.380.356,73**	**1.348.179,92**	**4.728.536,65**	**281.617,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	1.557.000,00		1.557.000,00	739.900,72	701.489,72	38.411,00	440.842,27	376.257,01	817.099,28	499.801,28	311.511,80	29.416,90	340.928,70	147.837,59	169.460,41	317.298,00	23.630,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	2.300.000,00		2.300.000,00	2.088.376,50	2.085.297,67	3.078,83	192.972,00	18.651,50	211.623,50	210.279,50	1.344,00	11.665,54	13.009,54	1.344,00		1.344,00	11.665,54
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	307.602,66	307.602,66		19.185,90	33.211,44	52.397,34	28.717,83	19.185,90	7.684,48	26.870,38	16.192,88	7.486,63	23.679,51	3.190,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	13.310.000,00		13.310.000,00	3.012.107,30	1.676.257,70	1.335.849,60	9.833.775,90	464.116,80	10.297.892,70	5.911.677,56	3.351.811,15	1.277.534,17	4.629.345,32	3.214.982,26	1.171.232,88	4.386.215,14	243.130,18
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**	**1.543.386,60**	**1.543.386,60**		**477.460,05**	**159.153,35**	**636.613,40**		**477.460,05**	**159.153,35**	**636.613,40**	**477.460,05**	**159.153,35**	**636.613,40**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**1.543.386,60**	**1.543.386,60**		**477.460,05**	**159.153,35**	**636.613,40**		**477.460,05**	**159.153,35**	**636.613,40**	**477.460,05**	**159.153,35**	**636.613,40**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.421.386,60	1.421.386,60		419.460,05	159.153,35	578.613,40		419.460,05	159.153,35	578.613,40	419.460,05	159.153,35	578.613,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	180.000,00		180.000,00	122.000,00	122.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	58.000,00		58.000,00	
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**48.000,00**		**48.000,00**	**47.849,57**	**47.849,57**			**150,43**	**150,43**			**150,43**	**150,43**		**150,43**	**150,43**	
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**	**45.849,57**	**45.849,57**			**150,43**	**150,43**			**150,43**	**150,43**		**150,43**	**150,43**	
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	19.849,57	19.849,57			150,43	150,43			150,43	150,43		150,43	150,43	
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**	**46.613.497,59**	**45.947.854,46**	**665.643,13**	**35.311.723,76**	**4.332.778,65**	**39.644.502,41**	**18.501.207,64**	**16.621.469,28**	**5.141.730,78**	**21.763.200,06**	**15.858.135,16**	**5.285.159,61**	**21.143.294,77**	**619.905,29**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**31.493.000,00**	**-165.000,00**	**31.328.000,00**	**14.373.821,61**	**14.031.159,13**	**342.662,48**	**15.617.497,66**	**1.336.680,73**	**16.954.178,39**	**9.018.973,73**	**6.202.454,78**	**1.982.169,20**	**8.184.623,98**	**5.884.432,96**	**2.050.771,70**	**7.935.204,66**	**249.419,32**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**189.616,76**	**108.584,18**	**81.032,58**	**10.383,24**		**10.383,24**	**663,24**	**9.720,00**		**9.720,00**		**9.720,00**	**9.720,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	97.700,00	97.700,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	91.916,76	10.884,18	81.032,58	8.083,24		8.083,24	663,24	7.420,00		7.420,00		7.420,00	7.420,00	
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**	**10.051.157,30**	**10.051.157,30**		**3.314.735,74**	**1.068.106,96**	**4.382.842,70**	**117.752,17**	**3.314.735,74**	**1.068.106,96**	**4.382.842,70**	**3.196.688,26**	**1.068.402,27**	**4.265.090,53**	**117.752,17**
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	973,97	973,97		26,03		26,03		26,03		26,03	26,03		26,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00		12.635.000,00	8.781.422,52	8.781.422,52		2.903.222,69	950.354,79	3.853.577,48		2.903.222,69	950.354,79	3.853.577,48	2.903.222,69	950.354,79	3.853.577,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	386	01	171.000,00		171.000,00	137.540,49	137.540,49		24.997,86	8.461,65	33.459,51	8.461,65	24.997,86	8.461,65	33.459,51	16.785,11	8.212,75	24.997,86	8.461,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	200.000,00		200.000,00	148.367,24	148.367,24		51.632,76		51.632,76		51.632,76		51.632,76	51.632,76		51.632,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	980.853,08	980.853,08		334.856,40	109.290,52	444.146,92	109.290,52	334.856,40	109.290,52	444.146,92	225.021,67	109.834,73	334.856,40	109.290,52
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**16.589.000,00**	**-50.000,00**	**16.539.000,00**	**3.978.047,55**	**3.716.417,65**	**261.629,90**	**12.292.378,68**	**268.573,77**	**12.560.952,45**	**8.900.558,32**	**2.877.999,04**	**914.062,24**	**3.792.061,28**	**2.687.744,70**	**972.649,43**	**3.660.394,13**	**131.667,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00		1.647.000,00	113.915,35	50.724,28	63.191,07	1.446.752,97	86.331,68	1.533.084,65	1.117.257,79	385.852,46	40.232,97	426.085,43	295.166,00	120.660,86	415.826,86	10.258,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	446.125,74	443.046,91	3.078,83	3.874,26		3.874,26	2.877,76	996,50		996,50		996,50	996,50	
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	404.538,95	404.538,95		313.333,03	2.128,02	315.461,05	173.492,39	172.035,05	57.912,21	229.947,26	84.056,45	57.912,21	141.968,66	87.978,60
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	1.782.467,51	1.587.107,51	195.360,00	5.738.418,42	180.114,07	5.918.532,49	4.296.784,33	1.220.149,48	435.028,66	1.655.178,14	1.209.556,70	412.191,46	1.621.748,16	33.429,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00		4.790.000,00		4.790.000,00	3.310.146,05	1.098.965,55	380.888,40	1.479.853,95	1.098.965,55	380.888,40	1.479.853,95	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**55.030.000,00**	**-100.000,00**	**54.930.000,00**	**32.239.675,98**	**31.916.695,33**	**322.980,65**	**19.694.226,10**	**2.996.097,92**	**22.690.324,02**	**9.482.233,91**	**10.419.014,50**	**3.159.561,58**	**13.578.576,08**	**9.973.702,20**	**3.234.387,91**	**13.208.090,11**	**370.485,97**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**260.000,00**		**260.000,00**	**220.870,16**	**113.769,43**	**107.100,73**	**39.129,84**		**39.129,84**	**28.520,00**	**10.609,84**		**10.609,84**		**10.609,84**	**10.609,84**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	160.870,16	53.769,43	107.100,73	39.129,84		39.129,84	28.520,00	10.609,84		10.609,84		10.609,84	10.609,84	
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**	**5.725.167,30**	**605.198,50**		**605.198,50**	**605.198,50**		**605.198,50**	
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	5.725.167,30	605.198,50		605.198,50	605.198,50		605.198,50	
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**	**25.610.034,24**	**25.610.034,24**		**8.655.762,55**	**2.712.203,21**	**11.367.965,76**	**329.863,94**	**8.655.762,55**	**2.712.203,21**	**11.367.965,76**	**8.253.725,07**	**2.784.376,75**	**11.038.101,82**	**329.863,94**
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	977,69	977,69		22,31		22,31		22,31		22,31	22,31		22,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	22.217.142,45	22.217.142,45		7.383.128,38	2.319.729,17	9.702.857,55	1.349,67	7.383.128,38	2.319.729,17	9.702.857,55	7.372.671,39	2.328.836,49	9.701.507,88	1.349,67
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	1.329.689,72	1.329.689,72		220.447,45	64.862,83	285.310,28	64.862,83	220.447,45	64.862,83	285.310,28	140.259,75	80.187,70	220.447,45	64.862,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	51.000,77	51.000,77		270.166,16	78.833,07	348.999,23	14.873,30	270.166,16	78.833,07	348.999,23	207.551,14	126.574,79	334.125,93	14.873,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	2.009.223,61	2.009.223,61		781.998,25	248.778,14	1.030.776,39	248.778,14	781.998,25	248.778,14	1.030.776,39	533.220,48	248.777,77	781.998,25	248.778,14
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**12.437.000,00**	**-1.310.000,00**	**11.127.000,00**	**6.174.137,38**	**5.958.257,46**	**215.879,92**	**4.668.967,91**	**283.894,71**	**4.952.862,62**	**3.398.682,67**	**1.147.443,61**	**447.358,37**	**1.594.801,98**	**1.114.778,63**	**439.401,32**	**1.554.179,95**	**40.622,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00		1.984.000,00	1.277.645,05	1.190.566,06	87.078,99	547.962,48	158.392,47	706.354,95	454.364,36	196.684,49	90.374,85	287.059,34	170.302,79	81.687,80	251.990,59	35.068,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.864.020,00	1.864.020,00		1.180,00	112.800,00	113.980,00	112.800,00	1.180,00		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	251.347,40	251.347,40		47.882,36	770,24	48.652,60	30.682,96	17.199,40	5.153,52	22.352,92	12.816,12	5.153,52	17.969,64	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	2.590.695,93	2.516.966,00	73.729,93	1.809.372,07	11.932,00	1.821.304,07	1.793.264,35	27.379,72	1.830,00	29.209,72	25.479,72	2.560,00	28.039,72	1.170,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.422.000,00		2.422.000,00	159.429,00	104.358,00	55.071,00	2.262.571,00		2.262.571,00	1.007.571,00	905.000,00	350.000,00	1.255.000,00	905.000,00	350.000,00	1.255.000,00	
303 - Suporte Profilático e Tera			**17.461.000,00**	**-70.000,00**	**17.391.000,00**	**11.431.432,58**	**11.382.340,83**	**49.091,75**	**4.780.762,61**	**1.178.804,81**	**5.959.567,42**	**330.922,82**	**4.441.299,63**	**1.376.150,36**	**5.817.449,99**	**4.261.039,90**	**1.367.604,70**	**5.628.644,60**	**188.805,39**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**17.461.000,00**	**-70.000,00**	**17.391.000,00**	**11.431.432,58**	**11.382.340,83**	**49.091,75**	**4.780.762,61**	**1.178.804,81**	**5.959.567,42**	**330.922,82**	**4.441.299,63**	**1.376.150,36**	**5.817.449,99**	**4.261.039,90**	**1.367.604,70**	**5.628.644,60**	**188.805,39**
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**	**8.872.221,63**	**8.872.221,63**		**3.343.930,04**	**1.123.848,33**	**4.467.778,37**	**158.400,79**	**3.343.930,04**	**1.123.848,33**	**4.467.778,37**	**3.202.621,71**	**1.106.755,87**	**4.309.377,58**	**158.400,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	11.495.000,00		11.495.000,00	7.636.335,50	7.636.335,50		2.905.065,70	953.598,80	3.858.664,50	9.502,08	2.905.065,70	953.598,80	3.858.664,50	2.902.757,89	946.404,53	3.849.162,42	9.502,08
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	541.530,67	541.530,67		171.017,42	76.451,91	247.469,33	76.451,91	171.017,42	76.451,91	247.469,33	112.096,00	58.921,42	171.017,42	76.451,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	106.148,31	106.148,31		22.500,87	21.350,82	43.851,69		22.500,87	21.350,82	43.851,69	22.454,85	21.396,84	43.851,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	429	01	903.000,00		903.000,00	585.207,15	585.207,15		245.346,05	72.446,80	317.792,85	72.446,80	245.346,05	72.446,80	317.792,85	165.312,97	80.033,08	245.346,05	72.446,80
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**3.911.000,00**		**3.911.000,00**	**2.419.210,95**	**2.370.119,20**	**49.091,75**	**1.436.832,57**	**54.956,48**	**1.491.789,05**	**172.522,03**	**1.097.369,59**	**252.302,03**	**1.349.671,62**	**1.058.418,19**	**260.848,83**	**1.319.267,02**	**30.404,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00		1.574.000,00	895.232,21	885.169,31	10.062,90	647.091,51	31.676,28	678.767,79	122.818,33	476.438,41	98.596,05	575.034,46	473.415,41	82.534,05	555.949,46	19.085,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	849.852,82	810.823,97	39.028,85	763.550,58	12.596,60	776.147,18	49.703,70	594.740,70	143.022,38	737.763,08	559.090,70	167.352,78	726.443,48	11.319,60
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	63.125,92	63.125,92		26.190,48	10.683,60	36.874,08		26.190,48	10.683,60	36.874,08	25.912,08	10.962,00	36.874,08	
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**	**1.379.449,11**	**1.311.785,78**	**67.663,33**	**810.314,51**	**151.236,38**	**961.550,89**	**515.795,09**	**373.699,25**	**127.373,70**	**501.072,95**	**356.132,29**	**89.623,51**	**445.755,80**	**55.317,15**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.226.000,00**	**115.000,00**	**2.341.000,00**	**1.379.449,11**	**1.311.785,78**	**67.663,33**	**810.314,51**	**151.236,38**	**961.550,89**	**515.795,09**	**373.699,25**	**127.373,70**	**501.072,95**	**356.132,29**	**89.623,51**	**445.755,80**	**55.317,15**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**51.000,00**	**70.000,00**	**121.000,00**	**117.310,00**	**49.646,67**	**67.663,33**	**3.690,00**		**3.690,00**	**1.090,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	26.310,00	26.310,00		3.690,00		3.690,00	1.090,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
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**	**801.601,53**	**801.601,53**		**257.301,85**	**78.096,62**	**335.398,47**	**9.187,71**	**257.301,85**	**78.096,62**	**335.398,47**	**247.327,67**	**78.883,09**	**326.210,76**	**9.187,71**
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	636.424,99	636.424,99		225.666,10	68.908,91	294.575,01		225.666,10	68.908,91	294.575,01	225.666,10	68.908,91	294.575,01	
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	40.932,70	40.932,70		5.367,76	1.699,54	7.067,30	1.699,54	5.367,76	1.699,54	7.067,30	3.668,74	1.699,02	5.367,76	1.699,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	50.000,00		50.000,00	46.792,06	46.792,06		3.207,94		3.207,94		3.207,94		3.207,94	2.343,17	864,77	3.207,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	450	01	105.000,00		105.000,00	74.451,78	74.451,78		23.060,05	7.488,17	30.548,22	7.488,17	23.060,05	7.488,17	30.548,22	15.649,66	7.410,39	23.060,05	7.488,17
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**966.000,00**	**45.000,00**	**1.011.000,00**	**388.537,58**	**388.537,58**		**549.322,66**	**73.139,76**	**622.462,42**	**505.517,38**	**113.797,40**	**49.277,08**	**163.074,48**	**106.204,62**	**10.740,42**	**116.945,04**	**46.129,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	217.421,00	217.421,00		12.579,00		12.579,00	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	4.584,96	4.584,96		31.415,04		31.415,04	22.500,00	8.915,04	2.500,00	11.415,04	6.415,04	2.500,00	8.915,04	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	582.000,00		582.000,00	118.671,62	118.671,62		390.578,62	72.749,76	463.328,38	355.688,38	104.882,36	46.387,08	151.269,44	99.789,58	7.850,42	107.640,00	43.629,44
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	19.610,00	19.610,00			390,00	390,00			390,00	390,00		390,00	390,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.402.000,00**	**-115.000,00**	**2.287.000,00**	**1.747.841,15**	**1.654.857,65**	**92.983,50**	**419.050,75**	**120.108,10**	**539.158,85**	**62.296,98**	**340.277,07**	**165.150,18**	**505.427,25**	**326.563,19**	**150.298,68**	**476.861,87**	**28.565,38**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.402.000,00**	**-115.000,00**	**2.287.000,00**	**1.747.841,15**	**1.654.857,65**	**92.983,50**	**419.050,75**	**120.108,10**	**539.158,85**	**62.296,98**	**340.277,07**	**165.150,18**	**505.427,25**	**326.563,19**	**150.298,68**	**476.861,87**	**28.565,38**
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												

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	463	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			**1.574.000,00**		**1.574.000,00**	**1.162.334,69**	**1.162.334,69**		**306.830,96**	**104.834,35**	**411.665,31**	**11.896,32**	**306.830,96**	**104.834,35**	**411.665,31**	**296.036,36**	**103.732,63**	**399.768,99**	**11.896,32**
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	973.045,55	973.045,55		264.016,42	92.938,03	356.954,45		264.016,42	92.938,03	356.954,45	264.016,42	92.938,03	356.954,45	
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	38.103,35	38.103,35		7.329,51	2.567,14	9.896,65	2.567,14	7.329,51	2.567,14	9.896,65	4.933,70	2.395,81	7.329,51	2.567,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	40.583,51	40.583,51		9.416,49		9.416,49		9.416,49		9.416,49	9.416,49		9.416,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	143.000,00		143.000,00	107.602,28	107.602,28		26.068,54	9.329,18	35.397,72	9.329,18	26.068,54	9.329,18	35.397,72	17.669,75	8.398,79	26.068,54	9.329,18
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**742.000,00**	**-115.000,00**	**627.000,00**	**522.973,13**	**429.989,63**	**92.983,50**	**88.753,12**	**15.273,75**	**104.026,87**	**50.400,66**	**9.979,44**	**60.315,83**	**70.295,27**	**7.060,16**	**46.566,05**	**53.626,21**	**16.669,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	191.778,00	191.778,00		43.222,00		43.222,00			43.222,00	43.222,00		43.222,00	43.222,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	185.982,25	92.998,75	92.983,50	8.294,00	5.723,75	14.017,75	14.017,75		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	12.096,40	7.257,84	2.419,28	9.677,12	4.838,56	2.419,28	7.257,84	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	72.567,12	72.567,12		17.882,88	9.550,00	27.432,88	24.286,51	2.721,60	6.700,55	9.422,15	2.221,60	924,77	3.146,37	6.275,78
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**	**275.948,98**	**274.597,98**	**1.351,00**	**1.754,10**	**22.296,92**	**24.051,02**	**22.296,92**	**1.754,10**	**3.665,94**	**5.420,04**	**1.754,10**		**1.754,10**	**3.665,94**
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**275.948,98**	**274.597,98**	**1.351,00**	**1.754,10**	**22.296,92**	**24.051,02**	**22.296,92**	**1.754,10**	**3.665,94**	**5.420,04**	**1.754,10**		**1.754,10**	**3.665,94**
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**275.948,98**	**274.597,98**	**1.351,00**	**1.754,10**	**22.296,92**	**24.051,02**	**22.296,92**	**1.754,10**	**3.665,94**	**5.420,04**	**1.754,10**		**1.754,10**	**3.665,94**
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**275.948,98**	**274.597,98**	**1.351,00**	**1.754,10**	**22.296,92**	**24.051,02**	**22.296,92**	**1.754,10**	**3.665,94**	**5.420,04**	**1.754,10**		**1.754,10**	**3.665,94**
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**	**125.948,98**	**124.597,98**	**1.351,00**	**1.754,10**	**22.296,92**	**24.051,02**	**22.296,92**	**1.754,10**	**3.665,94**	**5.420,04**	**1.754,10**		**1.754,10**	**3.665,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	34.790,00	33.439,00	1.351,00		15.210,00	15.210,00	15.210,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	91.158,98	91.158,98		1.754,10	7.086,92	8.841,02	7.086,92	1.754,10	3.665,94	5.420,04	1.754,10		1.754,10	3.665,94
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**22.462.000,00**	**1.500.000,00**	**23.962.000,00**	**14.487.989,73**	**13.474.120,21**	**1.013.869,52**	**8.063.326,76**	**1.410.683,51**	**9.474.010,27**	**2.861.841,43**	**4.975.333,44**	**2.593.508,73**	**7.568.842,17**	**4.201.154,15**	**2.411.014,69**	**6.612.168,84**	**956.673,33**
8 - Assistência Social			**22.462.000,00**	**1.500.000,00**	**23.962.000,00**	**14.487.989,73**	**13.474.120,21**	**1.013.869,52**	**8.063.326,76**	**1.410.683,51**	**9.474.010,27**	**2.861.841,43**	**4.975.333,44**	**2.593.508,73**	**7.568.842,17**	**4.201.154,15**	**2.411.014,69**	**6.612.168,84**	**956.673,33**

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
244 - Assistência Comunitária			**22.462.000,00**	**1.500.000,00**	**23.962.000,00**	**14.487.989,73**	**13.474.120,21**	**1.013.869,52**	**8.063.326,76**	**1.410.683,51**	**9.474.010,27**	**2.861.841,43**	**4.975.333,44**	**2.593.508,73**	**7.568.842,17**	**4.201.154,15**	**2.411.014,69**	**6.612.168,84**	**956.673,33**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**22.462.000,00**	**1.500.000,00**	**23.962.000,00**	**14.487.989,73**	**13.474.120,21**	**1.013.869,52**	**8.063.326,76**	**1.410.683,51**	**9.474.010,27**	**2.861.841,43**	**4.975.333,44**	**2.593.508,73**	**7.568.842,17**	**4.201.154,15**	**2.411.014,69**	**6.612.168,84**	**956.673,33**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**182.000,00**		**182.000,00**	**182.000,00**	**177.555,00**	**4.445,00**											
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	62.555,00	4.445,00											
2055 - DESPESAS COM PESS			**10.412.000,00**		**10.412.000,00**	**7.122.192,26**	**7.122.192,26**		**2.490.441,97**	**799.365,77**	**3.289.807,74**	**95.991,78**	**2.490.441,97**	**799.365,77**	**3.289.807,74**	**2.391.219,62**	**802.596,34**	**3.193.815,96**	**95.991,78**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	01	1.000,00		1.000,00	973,97	973,97		26,03		26,03		26,03		26,03	26,03		26,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00		9.025.000,00	6.195.662,02	6.195.662,02		2.136.177,84	693.160,14	2.829.337,98	480,56	2.136.177,84	693.160,14	2.829.337,98	2.135.697,28	693.160,14	2.828.857,42	480,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	01	428.000,00		428.000,00	282.826,05	282.826,05		111.023,88	34.150,07	145.173,95	34.150,07	111.023,88	34.150,07	145.173,95	76.929,34	34.094,54	111.023,88	34.150,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	81.581,00	81.581,00		57.724,59	10.694,41	68.419,00		57.724,59	10.694,41	68.419,00	55.664,31	12.754,69	68.419,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	501	01	808.000,00		808.000,00	561.149,22	561.149,22		185.489,63	61.361,15	246.850,78	61.361,15	185.489,63	61.361,15	246.850,78	122.902,66	62.586,97	185.489,63	61.361,15
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.508.000,00**		**7.508.000,00**	**3.916.058,88**	**3.213.563,92**	**702.494,96**	**3.009.671,67**	**582.269,45**	**3.591.941,12**	**2.094.887,11**	**1.458.633,79**	**638.746,22**	**2.097.380,01**	**958.546,85**	**538.507,16**	**1.497.054,01**	**600.326,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00		189.000,00	99.172,47	98.152,47	1.020,00	81.420,42	8.407,11	89.827,53	69.666,25	7.094,98	16.453,93	23.548,91	5.278,76	14.882,52	20.161,28	3.387,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00		267.000,00	201.866,30	190.578,08	11.288,22	56.681,90	8.451,80	65.133,70	46.854,30		56.681,90	56.681,90		18.279,40	18.279,40	38.402,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00	-50.000,00	326.000,00	281.700,84	227.794,75	53.906,09	44.299,16		44.299,16	44.299,16		44.299,16	44.299,16				44.299,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00		3.990.000,00	1.452.201,02	1.452.201,02		2.067.598,85	470.200,13	2.537.798,98	1.348.222,34	1.215.927,83	421.138,50	1.637.066,33	804.288,07	385.288,57	1.189.576,64	447.489,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00		2.118.000,00	1.321.553,04	1.084.553,04	237.000,00	713.136,42	83.310,54	796.446,96	530.911,45	232.589,80	89.409,12	321.998,92	146.541,82	118.993,69	265.535,51	56.463,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00		190.000,00	182.056,15	128.396,15	53.660,00	6.395,94	1.547,91	7.943,85	5.025,65	2.438,20	4.785,65	7.223,85	2.438,20	480,00	2.918,20	4.305,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00	50.000,00	428.000,00	377.509,06	31.888,41	345.620,65	40.138,98	10.351,96	50.490,94	49.907,96	582,98	5.977,96	6.560,94		582,98	582,98	5.977,96
2090 - DESPESAS COM DIST			**4.360.000,00**	**1.500.000,00**	**5.860.000,00**	**3.267.738,59**	**2.960.809,03**	**306.929,56**	**2.563.213,12**	**29.048,29**	**2.592.261,41**	**670.962,54**	**1.026.257,68**	**1.155.396,74**	**2.181.654,42**	**851.387,68**	**1.069.911,19**	**1.921.298,87**	**260.355,55**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00	1.500.000,00	5.775.000,00	3.182.738,59	2.875.809,03	306.929,56	2.563.213,12	29.048,29	2.592.261,41	670.962,54	1.026.257,68	1.155.396,74	2.181.654,42	851.387,68	1.069.911,19	1.921.298,87	260.355,55
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**	**381.675,56**	**381.675,56**		**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**4.416,65**	**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**66.034,64**	**23.873,15**	**89.907,79**	**4.416,65**
8 - Assistência Social			**476.000,00**		**476.000,00**	**381.675,56**	**381.675,56**		**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**4.416,65**	**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**66.034,64**	**23.873,15**	**89.907,79**	**4.416,65**
243 - Assistência à Criança e a			**476.000,00**		**476.000,00**	**381.675,56**	**381.675,56**		**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**4.416,65**	**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**66.034,64**	**23.873,15**	**89.907,79**	**4.416,65**
35 - CONSELHO TUTELAR			**476.000,00**		**476.000,00**	**381.675,56**	**381.675,56**		**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**4.416,65**	**70.451,29**	**23.873,15**	**94.324,44**	**66.034,64**	**23.873,15**	**89.907,79**	**4.416,65**
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**	**307.158,61**	**307.158,61**		**69.968,24**	**23.873,15**	**93.841,39**	**4.416,65**	**69.968,24**	**23.873,15**	**93.841,39**	**65.551,59**	**23.873,15**	**89.424,74**	**4.416,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00		300.000,00	224.119,65	224.119,65		56.423,85	19.456,50	75.880,35		56.423,85	19.456,50	75.880,35	56.423,85	19.456,50	75.880,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	100.000,00		100.000,00	82.038,96	82.038,96		13.544,39	4.416,65	17.961,04	4.416,65	13.544,39	4.416,65	17.961,04	9.127,74	4.416,65	13.544,39	4.416,65
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**	**69.516,95**	**69.516,95**		**483,05**		**483,05**		**483,05**		**483,05**	**483,05**		**483,05**	
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	9.516,95	9.516,95		483,05		483,05		483,05		483,05	483,05		483,05	
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			**302.000,00**		**302.000,00**	**275.842,27**	**275.842,27**		**9.151,00**	**17.006,73**	**26.157,73**		**6.864,00**	**19.293,73**	**26.157,73**	**6.864,00**	**19.293,73**	**26.157,73**	
8 - Assistência Social			**302.000,00**		**302.000,00**	**275.842,27**	**275.842,27**		**9.151,00**	**17.006,73**	**26.157,73**		**6.864,00**	**19.293,73**	**26.157,73**	**6.864,00**	**19.293,73**	**26.157,73**	
243 - Assistência à Criança e a			**302.000,00**		**302.000,00**	**275.842,27**	**275.842,27**		**9.151,00**	**17.006,73**	**26.157,73**		**6.864,00**	**19.293,73**	**26.157,73**	**6.864,00**	**19.293,73**	**26.157,73**	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**240.000,00**	**-41.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**												
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**	**-41.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**												
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	-41.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00												
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												

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**22.703,27**	**22.703,27**		**4.577,00**	**14.719,73**	**19.296,73**		**4.577,00**	**14.719,73**	**19.296,73**	**4.577,00**	**14.719,73**	**19.296,73**	
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**22.703,27**	**22.703,27**		**4.577,00**	**14.719,73**	**19.296,73**		**4.577,00**	**14.719,73**	**19.296,73**	**4.577,00**	**14.719,73**	**19.296,73**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00	41.000,00	42.000,00	22.703,27	22.703,27		4.577,00	14.719,73	19.296,73		4.577,00	14.719,73	19.296,73	4.577,00	14.719,73	19.296,73	
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			**60.000,00**		**60.000,00**	**53.139,00**	**53.139,00**		**4.574,00**	**2.287,00**	**6.861,00**		**2.287,00**	**4.574,00**	**6.861,00**	**2.287,00**	**4.574,00**	**6.861,00**	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**60.000,00**		**60.000,00**	**53.139,00**	**53.139,00**		**4.574,00**	**2.287,00**	**6.861,00**		**2.287,00**	**4.574,00**	**6.861,00**	**2.287,00**	**4.574,00**	**6.861,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	53.139,00	53.139,00		4.574,00	2.287,00	6.861,00		2.287,00	4.574,00	6.861,00	2.287,00	4.574,00	6.861,00	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.975.500,00**	**7.228.733,21**	**36.204.233,21**	**14.852.009,55**	**7.840.223,31**	**7.011.786,24**	**17.944.626,18**	**3.407.597,48**	**21.352.223,66**	**16.115.471,60**	**4.440.216,13**	**1.944.996,19**	**6.385.212,32**	**3.696.043,85**	**1.540.708,21**	**5.236.752,06**	**1.148.460,26**
15 - Urbanismo			**28.965.500,00**	**7.228.733,21**	**36.194.233,21**	**14.842.009,55**	**7.830.223,31**	**7.011.786,24**	**17.944.626,18**	**3.407.597,48**	**21.352.223,66**	**16.115.471,60**	**4.440.216,13**	**1.944.996,19**	**6.385.212,32**	**3.696.043,85**	**1.540.708,21**	**5.236.752,06**	**1.148.460,26**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**20.488.500,00**	**7.228.733,21**	**27.717.233,21**	**13.582.451,70**	**6.588.128,49**	**6.994.323,21**	**10.735.164,03**	**3.399.617,48**	**14.134.781,51**	**9.494.353,20**	**3.764.976,38**	**963.384,93**	**4.728.361,31**	**3.280.646,50**	**1.359.781,81**	**4.640.428,31**	**87.933,00**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**20.488.500,00**	**7.228.733,21**	**27.717.233,21**	**13.582.451,70**	**6.588.128,49**	**6.994.323,21**	**10.735.164,03**	**3.399.617,48**	**14.134.781,51**	**9.494.353,20**	**3.764.976,38**	**963.384,93**	**4.728.361,31**	**3.280.646,50**	**1.359.781,81**	**4.640.428,31**	**87.933,00**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**32.576,70**	**32.576,70**		**15.423,30**		**15.423,30**	**8.398,00**		**11.661,30**	**11.661,30**		**7.025,30**	**7.025,30**	**4.636,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	48.000,00		48.000,00	32.576,70	32.576,70		15.423,30		15.423,30	8.398,00		11.661,30	11.661,30		7.025,30	7.025,30	4.636,00
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**8.265.000,00**	**7.788.733,21**	**16.053.733,21**	**7.813.129,85**	**1.583.069,88**	**6.230.059,97**	**5.255.000,00**	**2.985.603,36**	**8.240.603,36**	**8.240.603,36**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	3.008.000,00	7.788.733,21	10.796.733,21	7.811.129,85	1.581.069,88	6.230.059,97		2.985.603,36	2.985.603,36	2.985.603,36							
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**	**651.793,42**	**651.793,42**		**213.206,58**		**213.206,58**		**213.206,58**		**213.206,58**	**213.206,58**		**213.206,58**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.425.000,00	-560.000,00	865.000,00	651.793,42	651.793,42		213.206,58		213.206,58		213.206,58		213.206,58	213.206,58		213.206,58	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			**3.848.500,00**		**3.848.500,00**	**267.530,20**	**131.955,72**	**135.574,48**	**3.580.969,80**		**3.580.969,80**	**785.233,97**	**2.462.786,57**	**367.949,26**	**2.830.735,83**	**2.225.292,50**	**570.443,33**	**2.795.735,83**	**35.000,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	3.753.500,00		3.753.500,00	172.530,20	36.955,72	135.574,48	3.580.969,80		3.580.969,80	785.233,97	2.462.786,57	367.949,26	2.830.735,83	2.225.292,50	570.443,33	2.795.735,83	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**	**193.656,00**	**45.135,47**	**148.520,53**	**181.816,00**	**99.528,00**	**281.344,00**	**102.900,00**		**178.444,00**	**178.444,00**		**178.444,00**	**178.444,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	475.000,00		475.000,00	193.656,00	45.135,47	148.520,53	181.816,00	99.528,00	281.344,00	102.900,00		178.444,00	178.444,00		178.444,00	178.444,00	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.305.482,10**	**194.517,90**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.305.482,10	194.517,90											
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**475.000,00**		**475.000,00**	**159.615,78**	**159.615,78**		**315.384,22**		**315.384,22**		**203.504,13**	**111.880,09**	**315.384,22**		**315.384,22**	**315.384,22**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	475.000,00		475.000,00	159.615,78	159.615,78		315.384,22		315.384,22		203.504,13	111.880,09	315.384,22		315.384,22	315.384,22	
2060 - DESPESAS COM PES			**3.062.000,00**		**3.062.000,00**	**2.015.134,43**	**2.015.134,43**		**782.487,01**	**264.378,56**	**1.046.865,57**	**36.772,10**	**782.487,01**	**264.378,56**	**1.046.865,57**	**745.708,70**	**264.384,77**	**1.010.093,47**	**36.772,10**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.565.000,00		2.565.000,00	1.660.539,13	1.660.539,13		676.854,41	227.606,46	904.460,87		676.854,41	227.606,46	904.460,87	676.854,41	227.606,46	904.460,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	537	01	285.000,00		285.000,00	195.688,57	195.688,57		65.911,69	23.399,74	89.311,43	23.399,74	65.911,69	23.399,74	89.311,43	42.434,07	23.477,62	65.911,69	23.399,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	50.000,00		50.000,00	48.337,50	48.337,50		1.662,50		1.662,50		1.662,50		1.662,50	1.662,50		1.662,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	162.000,00		162.000,00	110.569,23	110.569,23		38.058,41	13.372,36	51.430,77	13.372,36	38.058,41	13.372,36	51.430,77	24.757,72	13.300,69	38.058,41	13.372,36
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.390.000,00**		**1.390.000,00**	**949.015,32**	**663.364,99**	**285.650,33**	**390.877,12**	**50.107,56**	**440.984,68**	**320.445,77**	**102.992,09**	**29.071,72**	**132.063,81**	**96.438,72**	**24.100,19**	**120.538,91**	**11.524,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00		95.000,00	57.780,60	57.477,60	303,00	37.219,40		37.219,40	20.521,28	3.355,00	13.343,12	16.698,12	480,00	16.218,12	16.698,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	48.000,00		48.000,00	17.959,44	17.959,44		24.966,72	5.073,84	30.040,56	3.823,37	22.361,35	7.679,21	30.040,56	18.682,98	7.534,21	26.217,19	3.823,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.247.000,00		1.247.000,00	873.275,28	587.927,95	285.347,33	328.691,00	45.033,72	373.724,72	296.101,12	77.275,74	8.049,39	85.325,13	77.275,74	347,86	77.623,60	7.701,53
452 - Serviços Urbanos			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.259.557,85**	**1.242.094,82**	**17.463,03**	**7.209.462,15**	**7.980,00**	**7.217.442,15**	**6.621.118,40**	**675.239,75**	**981.611,26**	**1.656.851,01**	**415.397,35**	**180.926,40**	**596.323,75**	**1.060.527,26**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.259.557,85**	**1.242.094,82**	**17.463,03**	**7.209.462,15**	**7.980,00**	**7.217.442,15**	**6.621.118,40**	**675.239,75**	**981.611,26**	**1.656.851,01**	**415.397,35**	**180.926,40**	**596.323,75**	**1.060.527,26**
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.259.557,85**	**1.242.094,82**	**17.463,03**	**7.209.462,15**	**7.980,00**	**7.217.442,15**	**6.621.118,40**	**675.239,75**	**981.611,26**	**1.656.851,01**	**415.397,35**	**180.926,40**	**596.323,75**	**1.060.527,26**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	8.477.000,00		8.477.000,00	1.259.557,85	1.242.094,82	17.463,03	7.209.462,15	7.980,00	7.217.442,15	6.621.118,40	675.239,75	981.611,26	1.656.851,01	415.397,35	180.926,40	596.323,75	1.060.527,26
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**	**12.089.177,19**	**4.542.019,73**	**7.547.157,46**	**23.873.076,20**	**-490.253,39**	**23.382.822,81**	**14.586.458,15**	**6.927.967,83**	**3.376.283,12**	**10.304.250,95**	**6.047.696,52**	**2.748.668,14**	**8.796.364,66**	**1.507.886,29**
15 - Urbanismo			**35.282.000,00**	**20.000,00**	**35.302.000,00**	**11.919.177,19**	**4.372.019,73**	**7.547.157,46**	**23.873.076,20**	**-490.253,39**	**23.382.822,81**	**14.586.458,15**	**6.927.967,83**	**3.376.283,12**	**10.304.250,95**	**6.047.696,52**	**2.748.668,14**	**8.796.364,66**	**1.507.886,29**
452 - Serviços Urbanos			**35.282.000,00**	**20.000,00**	**35.302.000,00**	**11.919.177,19**	**4.372.019,73**	**7.547.157,46**	**23.873.076,20**	**-490.253,39**	**23.382.822,81**	**14.586.458,15**	**6.927.967,83**	**3.376.283,12**	**10.304.250,95**	**6.047.696,52**	**2.748.668,14**	**8.796.364,66**	**1.507.886,29**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**35.277.000,00**	**20.000,00**	**35.297.000,00**	**11.914.177,19**	**4.367.019,73**	**7.547.157,46**	**23.873.076,20**	**-490.253,39**	**23.382.822,81**	**14.586.458,15**	**6.927.967,83**	**3.376.283,12**	**10.304.250,95**	**6.047.696,52**	**2.748.668,14**	**8.796.364,66**	**1.507.886,29**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**95.000,00**		**95.000,00**	**84.268,00**	**84.268,00**			**10.732,00**	**10.732,00**	**10.732,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	95.000,00		95.000,00	84.268,00	84.268,00			10.732,00	10.732,00	10.732,00							

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
2062 - DESPESAS COM PESS			**4.278.000,00**		**4.278.000,00**	**2.873.375,15**	**2.873.375,15**		**1.044.327,65**	**360.297,20**	**1.404.624,85**	**49.281,39**	**1.044.327,65**	**360.297,20**	**1.404.624,85**	**994.478,15**	**360.865,31**	**1.355.343,46**	**49.281,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.610.000,00		3.610.000,00	2.412.876,49	2.412.876,49		889.822,68	307.300,83	1.197.123,51		889.822,68	307.300,83	1.197.123,51	889.822,68	307.300,83	1.197.123,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	547	01	380.000,00		380.000,00	279.781,57	279.781,57		74.014,88	26.203,55	100.218,43	26.203,55	74.014,88	26.203,55	100.218,43	48.666,27	25.348,61	74.014,88	26.203,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	21.266,70	21.266,70		22.901,03	5.832,27	28.733,30	2.117,29	22.901,03	5.832,27	28.733,30	18.578,53	8.037,48	26.616,01	2.117,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	549	01	238.000,00		238.000,00	159.450,39	159.450,39		57.589,06	20.960,55	78.549,61	20.960,55	57.589,06	20.960,55	78.549,61	37.410,67	20.178,39	57.589,06	20.960,55
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**30.904.000,00**	**20.000,00**	**30.924.000,00**	**8.956.534,04**	**1.409.376,58**	**7.547.157,46**	**22.828.748,55**	**-861.282,59**	**21.967.465,96**	**14.526.444,76**	**5.883.640,18**	**3.015.985,92**	**8.899.626,10**	**5.053.218,37**	**2.387.802,83**	**7.441.021,20**	**1.458.604,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	4.275.000,00	900.000,00	5.175.000,00	2.021.846,53	1.271.000,88	750.845,65	2.962.210,94	190.942,53	3.153.153,47	2.147.483,73	485.405,98	922.876,00	1.408.281,98	407.631,64	598.038,10	1.005.669,74	402.612,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	19.000,00		19.000,00	11.602,10	11.602,10		6.145,10	1.252,80	7.397,90		6.145,10	1.252,80	7.397,90	5.918,90	1.479,00	7.397,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	26.610.000,00	-880.000,00	25.730.000,00	6.923.085,41	126.773,60	6.796.311,81	19.860.392,51	-1.053.477,92	18.806.914,59	12.378.961,03	5.392.089,10	2.091.857,12	7.483.946,22	4.639.667,83	1.788.285,73	6.427.953,56	1.055.992,66
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**	**-20.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**190.000,00**	**-20.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
38 - SERVIÇOS URBANOS			**190.000,00**	**-20.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			**190.000,00**	**-20.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			**4.321.000,00**		**4.321.000,00**	**3.175.920,67**	**3.175.920,67**		**818.915,80**	**326.163,53**	**1.145.079,33**	**468.835,60**	**544.903,05**	**185.308,78**	**730.211,83**	**492.383,84**	**183.859,89**	**676.243,73**	**53.968,10**
11 - Trabalho			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**2.587.906,33**	**2.587.906,33**		**818.915,80**	**249.177,87**	**1.068.093,67**	**391.849,94**	**544.903,05**	**185.308,78**	**730.211,83**	**492.383,84**	**183.859,89**	**676.243,73**	**53.968,10**
332 - Relação de Trabalho			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**2.587.906,33**	**2.587.906,33**		**818.915,80**	**249.177,87**	**1.068.093,67**	**391.849,94**	**544.903,05**	**185.308,78**	**730.211,83**	**492.383,84**	**183.859,89**	**676.243,73**	**53.968,10**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**2.587.906,33**	**2.587.906,33**		**818.915,80**	**249.177,87**	**1.068.093,67**	**391.849,94**	**544.903,05**	**185.308,78**	**730.211,83**	**492.383,84**	**183.859,89**	**676.243,73**	**53.968,10**
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**	**1.673.615,89**	**1.673.615,89**		**429.601,43**	**132.782,68**	**562.384,11**	**17.244,43**	**429.601,43**	**132.782,68**	**562.384,11**	**412.319,08**	**132.820,60**	**545.139,68**	**17.244,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.853.000,00		1.853.000,00	1.377.906,80	1.377.906,80		362.649,33	112.443,87	475.093,20		362.649,33	112.443,87	475.093,20	362.649,33	112.443,87	475.093,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	257.000,00		257.000,00	203.431,14	203.431,14		41.028,47	12.540,39	53.568,86	12.540,39	41.028,47	12.540,39	53.568,86	28.461,11	12.567,36	41.028,47	12.540,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	36.702,52	36.702,52		10.203,10	3.094,38	13.297,48		10.203,10	3.094,38	13.297,48	10.203,10	3.094,38	13.297,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	76.000,00		76.000,00	55.575,43	55.575,43		15.720,53	4.704,04	20.424,57	4.704,04	15.720,53	4.704,04	20.424,57	11.005,54	4.714,99	15.720,53	4.704,04
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.396.000,00**		**1.396.000,00**	**890.290,44**	**890.290,44**		**389.314,37**	**116.395,19**	**505.709,56**	**374.605,51**	**115.301,62**	**52.526,10**	**167.827,72**	**80.064,76**	**51.039,29**	**131.104,05**	**36.723,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	19.000,00	100.000,00	119.000,00	96.472,80	96.472,80		20.462,00	2.065,20	22.527,20	22.527,20		2.911,76	2.911,76				2.911,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	228.000,00		228.000,00	3.660,23	3.660,23		147.907,78	76.431,99	224.339,77	152.002,27	68.272,86	25.197,79	93.470,65	46.907,24	25.430,26	72.337,50	21.133,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.149.000,00	-100.000,00	1.049.000,00	790.157,41	790.157,41		220.944,59	37.898,00	258.842,59	200.076,04	47.028,76	24.416,55	71.445,31	33.157,52	25.609,03	58.766,55	12.678,76
12 - Educação			**665.000,00**		**665.000,00**	**588.014,34**	**588.014,34**			**76.985,66**	**76.985,66**	**76.985,66**							
363 - Ensino Profissional			**665.000,00**		**665.000,00**	**588.014,34**	**588.014,34**			**76.985,66**	**76.985,66**	**76.985,66**							
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**588.014,34**	**588.014,34**			**76.985,66**	**76.985,66**	**76.985,66**							
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**588.014,34**	**588.014,34**			**76.985,66**	**76.985,66**	**76.985,66**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00		665.000,00	588.014,34	588.014,34			76.985,66	76.985,66	76.985,66							
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**	**606.820,84**	**606.820,84**		**146.985,69**	**54.193,47**	**201.179,16**	**10.737,42**	**146.503,85**	**51.100,67**	**197.604,52**	**139.081,23**	**51.360,51**	**190.441,74**	**7.162,78**
4 - Administração			**808.000,00**		**808.000,00**	**606.820,84**	**606.820,84**		**146.985,69**	**54.193,47**	**201.179,16**	**10.737,42**	**146.503,85**	**51.100,67**	**197.604,52**	**139.081,23**	**51.360,51**	**190.441,74**	**7.162,78**
122 - Administração Geral			**808.000,00**		**808.000,00**	**606.820,84**	**606.820,84**		**146.985,69**	**54.193,47**	**201.179,16**	**10.737,42**	**146.503,85**	**51.100,67**	**197.604,52**	**139.081,23**	**51.360,51**	**190.441,74**	**7.162,78**
42 - COORDENADORIA DESCE			**808.000,00**		**808.000,00**	**606.820,84**	**606.820,84**		**146.985,69**	**54.193,47**	**201.179,16**	**10.737,42**	**146.503,85**	**51.100,67**	**197.604,52**	**139.081,23**	**51.360,51**	**190.441,74**	**7.162,78**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.924,00**	**28.924,00**			**1.076,00**	**1.076,00**	**1.076,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	28.924,00	28.924,00			1.076,00	1.076,00	1.076,00							
2068 - DESPESAS COM PES			**718.000,00**		**718.000,00**	**523.367,00**	**523.367,00**		**143.566,83**	**51.066,17**	**194.633,00**	**7.102,78**	**143.566,83**	**51.066,17**	**194.633,00**	**136.204,21**	**51.326,01**	**187.530,22**	**7.102,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	599.000,00		599.000,00	428.678,74	428.678,74		126.357,87	43.963,39	170.321,26		126.357,87	43.963,39	170.321,26	126.357,87	43.963,39	170.321,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	76.000,00		76.000,00	57.903,89	57.903,89		12.504,00	5.592,11	18.096,11	5.592,11	12.504,00	5.592,11	18.096,11	6.800,50	5.703,50	12.504,00	5.592,11
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	26.784,37	26.784,37		4.704,96	1.510,67	6.215,63	1.510,67	4.704,96	1.510,67	6.215,63	3.045,84	1.659,12	4.704,96	1.510,67
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**60.000,00**		**60.000,00**	**54.529,84**	**54.529,84**		**3.418,86**	**2.051,30**	**5.470,16**	**2.558,64**	**2.937,02**	**34,50**	**2.971,52**	**2.877,02**	**34,50**	**2.911,52**	**60,00**
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	24.529,84	24.529,84		3.418,86	2.051,30	5.470,16	2.558,64	2.937,02	34,50	2.971,52	2.877,02	34,50	2.911,52	60,00
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**3.346.945,02**	**3.115.368,60**	**231.576,42**	**2.066.900,19**	**928.154,79**	**2.995.054,98**	**1.655.762,05**	**1.094.064,30**	**517.717,29**	**1.611.781,59**	**988.711,90**	**350.581,03**	**1.339.292,93**	**272.488,66**
4 - Administração			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**3.346.945,02**	**3.115.368,60**	**231.576,42**	**2.066.900,19**	**928.154,79**	**2.995.054,98**	**1.655.762,05**	**1.094.064,30**	**517.717,29**	**1.611.781,59**	**988.711,90**	**350.581,03**	**1.339.292,93**	**272.488,66**
122 - Administração Geral			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**3.346.945,02**	**3.115.368,60**	**231.576,42**	**2.066.900,19**	**928.154,79**	**2.995.054,98**	**1.655.762,05**	**1.094.064,30**	**517.717,29**	**1.611.781,59**	**988.711,90**	**350.581,03**	**1.339.292,93**	**272.488,66**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**6.342.000,00**		**6.342.000,00**	**3.346.945,02**	**3.115.368,60**	**231.576,42**	**2.066.900,19**	**928.154,79**	**2.995.054,98**	**1.655.762,05**	**1.094.064,30**	**517.717,29**	**1.611.781,59**	**988.711,90**	**350.581,03**	**1.339.292,93**	**272.488,66**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**40.000,00**		**40.000,00**	**30.348,00**	**30.348,00**		**9.652,00**		**9.652,00**	**9.652,00**		**5.890,00**	**5.890,00**				**5.890,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	30.348,00	30.348,00		9.652,00		9.652,00	9.652,00		5.890,00	5.890,00				5.890,00
2070 - DESPESAS COM PES			**3.340.000,00**		**3.340.000,00**	**2.312.278,88**	**2.312.278,88**		**761.564,04**	**266.157,08**	**1.027.721,12**	**48.541,55**	**761.564,04**	**266.157,08**	**1.027.721,12**	**716.196,22**	**262.983,35**	**979.179,57**	**48.541,55**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.755.000,00		2.755.000,00	1.886.709,10	1.886.709,10		645.667,56	222.623,34	868.290,90	8.583,40	645.667,56	222.623,34	868.290,90	637.914,93	221.792,57	859.707,50	8.583,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	352.000,00		352.000,00	236.324,18	236.324,18		85.192,00	30.483,82	115.675,82	30.483,82	85.192,00	30.483,82	115.675,82	56.306,94	28.885,06	85.192,00	30.483,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	90.000,00		90.000,00	78.436,84	78.436,84		6.583,47	4.979,69	11.563,16	1.404,10	6.583,47	4.979,69	11.563,16	5.179,37	4.979,69	10.159,06	1.404,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	143.000,00		143.000,00	110.808,76	110.808,76		24.121,01	8.070,23	32.191,24	8.070,23	24.121,01	8.070,23	32.191,24	16.794,98	7.326,03	24.121,01	8.070,23
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**2.962.000,00**		**2.962.000,00**	**1.004.318,14**	**772.741,72**	**231.576,42**	**1.295.684,15**	**661.997,71**	**1.957.681,86**	**1.597.568,50**	**332.500,26**	**245.670,21**	**578.170,47**	**272.515,68**	**87.597,68**	**360.113,36**	**218.057,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.046.000,00		1.046.000,00	481.121,83	329.331,93	151.789,90	507.922,02	56.956,15	564.878,17	314.599,44	227.465,31	25.122,52	252.587,83	195.480,73	54.798,00	250.278,73	2.309,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	300.000,00		300.000,00	44.716,20	44.716,20		254.184,12	1.099,68	255.283,80	166.000,00	88.184,12	29.099,68	117.283,80	60.184,12	29.099,68	89.283,80	28.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.616.000,00		1.616.000,00	478.480,11	398.693,59	79.786,52	533.578,01	603.941,88	1.137.519,89	1.116.969,06	16.850,83	191.448,01	208.298,84	16.850,83	3.700,00	20.550,83	187.748,01
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**	**2.874.503,21**	**2.782.263,63**	**92.239,58**	**941.735,73**	**184.761,06**	**1.126.496,79**	**465.694,79**	**531.666,94**	**166.270,96**	**697.937,90**	**487.746,93**	**173.055,07**	**660.802,00**	**37.135,90**
26 - Transporte			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**2.874.503,21**	**2.782.263,63**	**92.239,58**	**941.735,73**	**184.761,06**	**1.126.496,79**	**465.694,79**	**531.666,94**	**166.270,96**	**697.937,90**	**487.746,93**	**173.055,07**	**660.802,00**	**37.135,90**
782 - Transporte Rodoviário			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**2.874.503,21**	**2.782.263,63**	**92.239,58**	**941.735,73**	**184.761,06**	**1.126.496,79**	**465.694,79**	**531.666,94**	**166.270,96**	**697.937,90**	**487.746,93**	**173.055,07**	**660.802,00**	**37.135,90**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**2.874.503,21**	**2.782.263,63**	**92.239,58**	**941.735,73**	**184.761,06**	**1.126.496,79**	**465.694,79**	**531.666,94**	**166.270,96**	**697.937,90**	**487.746,93**	**173.055,07**	**660.802,00**	**37.135,90**
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**		**15.114,00**	**15.114,00**		**15.114,00**	
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		15.114,00	15.114,00		15.114,00	
2076 - DESPESAS COM PES			**2.092.000,00**		**2.092.000,00**	**1.532.961,82**	**1.532.961,82**		**423.768,87**	**135.269,31**	**559.038,18**	**18.208,18**	**423.768,87**	**135.269,31**	**559.038,18**	**405.731,15**	**135.098,85**	**540.830,00**	**18.208,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.329.923,07	1.329.923,07		361.482,91	113.594,02	475.076,93		361.482,91	113.594,02	475.076,93	361.482,91	113.594,02	475.076,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	143.000,00		143.000,00	103.322,62	103.322,62		28.559,55	11.117,83	39.677,38	11.117,83	28.559,55	11.117,83	39.677,38	18.979,15	9.580,40	28.559,55	11.117,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	8.311,29	8.311,29		8.221,60	3.467,11	11.688,71		8.221,60	3.467,11	11.688,71	8.221,60	3.467,11	11.688,71	

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	596	01	124.000,00		124.000,00	91.404,84	91.404,84		25.504,81	7.090,35	32.595,16	7.090,35	25.504,81	7.090,35	32.595,16	17.047,49	8.457,32	25.504,81	7.090,35
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.719.000,00**		**1.719.000,00**	**1.166.655,39**	**1.074.415,81**	**92.239,58**	**502.852,86**	**49.491,75**	**552.344,61**	**447.486,61**	**92.784,07**	**31.001,65**	**123.785,72**	**66.901,78**	**37.956,22**	**104.858,00**	**18.927,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00		437.000,00	395.306,90	364.257,37	31.049,53	20.468,10	21.225,00	41.693,10	21.225,00	12.968,10	7.500,00	20.468,10	12.968,10	7.500,00	20.468,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	141.753,68	141.753,68		56.245,47	1.000,85	57.246,32	14.034,20	42.517,51	14.728,81	57.246,32	28.483,31	14.728,81	43.212,12	14.034,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.083.000,00	-20.000,00	1.063.000,00	613.015,62	551.825,57	61.190,05	423.280,52	26.703,86	449.984,38	412.227,41	34.439,69	8.210,80	42.650,49	22.591,60	15.165,37	37.756,97	4.893,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	16.579,19	16.579,19		2.858,77	562,04	3.420,81		2.858,77	562,04	3.420,81	2.858,77	562,04	3.420,81	
32 - FUNDEB			**102.700.000,00**		**102.700.000,00**	**61.509.467,55**	**56.703.327,92**	**4.806.139,63**	**33.479.956,20**	**7.710.576,25**	**41.190.532,45**	**10.642.658,84**	**25.104.505,93**	**5.995.715,41**	**31.100.221,34**	**23.830.841,55**	**6.717.032,06**	**30.547.873,61**	**552.347,73**
12 - Educação			**102.700.000,00**		**102.700.000,00**	**61.509.467,55**	**56.703.327,92**	**4.806.139,63**	**33.479.956,20**	**7.710.576,25**	**41.190.532,45**	**10.642.658,84**	**25.104.505,93**	**5.995.715,41**	**31.100.221,34**	**23.830.841,55**	**6.717.032,06**	**30.547.873,61**	**552.347,73**
361 - Ensino Fundamental			**75.698.000,00**		**75.698.000,00**	**46.897.412,44**	**42.213.426,43**	**4.683.986,01**	**22.767.846,81**	**6.032.740,75**	**28.800.587,56**	**5.070.163,25**	**19.575.699,96**	**4.575.014,31**	**24.150.714,27**	**18.699.551,23**	**5.030.873,08**	**23.730.424,31**	**420.289,96**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**75.698.000,00**		**75.698.000,00**	**46.897.412,44**	**42.213.426,43**	**4.683.986,01**	**22.767.846,81**	**6.032.740,75**	**28.800.587,56**	**5.070.163,25**	**19.575.699,96**	**4.575.014,31**	**24.150.714,27**	**18.699.551,23**	**5.030.873,08**	**23.730.424,31**	**420.289,96**
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			**300.000,00**		**300.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**278.000,00**		**278.000,00**		**278.000,00**		**278.000,00**	**278.000,00**		**278.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	300.000,00		300.000,00	22.000,00	22.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00	278.000,00		278.000,00	
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**3.191.000,00**	**-1.100.000,00**	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**1.975.669,66**	**115.330,34**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	3.191.000,00	-1.100.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00	1.975.669,66	115.330,34											
1054 - CONST., AMPL. E/O			**200.000,00**	**1.100.000,00**	**1.300.000,00**	**6.287,97**	**6.287,97**		**1.293.712,03**		**1.293.712,03**		**1.293.712,03**		**1.293.712,03**	**1.293.712,03**		**1.293.712,03**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	6.287,97	6.287,97		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03	1.293.712,03		1.293.712,03	
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**110.770,73**	**289.229,27**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	110.770,73	289.229,27											
2080 - DESPESAS COM PES			**55.241.000,00**		**55.241.000,00**	**38.288.165,28**	**38.288.165,28**		**12.851.649,97**	**4.101.184,75**	**16.952.834,72**	**420.289,96**	**12.851.649,97**	**4.101.184,75**	**16.952.834,72**	**12.441.646,89**	**4.090.897,87**	**16.532.544,76**	**420.289,96**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	604	02	1.000,00		1.000,00	925,08	925,08		73,68	1,24	74,92		73,68	1,24	74,92	73,68	1,24	74,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	48.000.000,00		48.000.000,00	33.490.471,18	33.490.471,18		10.952.239,81	3.557.289,01	14.509.528,82	1.538,77	10.952.239,81	3.557.289,01	14.509.528,82	10.950.245,85	3.557.744,20	14.507.990,05	1.538,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	606	02	290.000,00		290.000,00	226.696,22	226.696,22		42.943,85	20.359,93	63.303,78	20.359,93	42.943,85	20.359,93	63.303,78	29.040,12	13.903,73	42.943,85	20.359,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	299.485,27	299.485,27		91.461,67	9.053,06	100.514,73	6.550,29	91.461,67	9.053,06	100.514,73	83.840,16	10.124,28	93.964,44	6.550,29
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	625.282,39	625.282,39		452.077,07	122.640,54	574.717,61		452.077,07	122.640,54	574.717,61	452.077,07	122.640,54	574.717,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	609	02	5.350.000,00		5.350.000,00	3.645.305,14	3.645.305,14		1.312.853,89	391.840,97	1.704.694,86	391.840,97	1.312.853,89	391.840,97	1.704.694,86	926.370,01	386.483,88	1.312.853,89	391.840,97
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**16.366.000,00**		**16.366.000,00**	**6.089.959,19**	**1.810.532,79**	**4.279.426,40**	**8.344.484,81**	**1.931.556,00**	**10.276.040,81**	**4.649.873,29**	**5.152.337,96**	**473.829,56**	**5.626.167,52**	**4.686.192,31**	**939.975,21**	**5.626.167,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	3.000.000,00		3.000.000,00	499.875,00	337.088,60	162.786,40	2.500.125,00		2.500.125,00		2.500.125,00		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	5.390.084,19	1.273.444,19	4.116.640,00	5.844.359,81	1.931.556,00	7.775.915,81	4.649.873,29	2.652.212,96	473.829,56	3.126.042,52	2.186.067,31	939.975,21	3.126.042,52	
365 - Educação Infantil			**26.561.000,00**		**26.561.000,00**	**14.171.055,11**	**14.048.901,49**	**122.153,62**	**10.712.109,39**	**1.677.835,50**	**12.389.944,89**	**5.572.495,59**	**5.528.805,97**	**1.420.701,10**	**6.949.507,07**	**5.131.290,32**	**1.686.158,98**	**6.817.449,30**	**132.057,77**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**26.561.000,00**		**26.561.000,00**	**14.171.055,11**	**14.048.901,49**	**122.153,62**	**10.712.109,39**	**1.677.835,50**	**12.389.944,89**	**5.572.495,59**	**5.528.805,97**	**1.420.701,10**	**6.949.507,07**	**5.131.290,32**	**1.686.158,98**	**6.817.449,30**	**132.057,77**
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**	**4.963.481,20**	**36.518,80**		**36.518,80**	**36.518,80**		**36.518,80**	
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	4.963.481,20	36.518,80		36.518,80	36.518,80		36.518,80	
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**400.823,05**	**99.176,95**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	400.823,05	99.176,95											
2082 - DESPESAS COM PESS			**17.281.000,00**		**17.281.000,00**	**12.085.099,60**	**12.085.099,60**		**3.871.664,90**	**1.324.235,50**	**5.195.900,40**	**132.057,77**	**3.871.664,90**	**1.324.235,50**	**5.195.900,40**	**3.741.568,65**	**1.322.273,98**	**5.063.842,63**	**132.057,77**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	616	02	1.000,00		1.000,00	964,14	964,14		35,86		35,86		35,86		35,86	35,86		35,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	15.400.000,00		15.400.000,00	10.764.067,78	10.764.067,78		3.443.126,21	1.192.806,01	4.635.932,22	1.248,06	3.443.126,21	1.192.806,01	4.635.932,22	3.443.126,21	1.191.557,95	4.634.684,16	1.248,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	618	02	100.000,00		100.000,00	78.529,67	78.529,67		15.343,85	6.126,48	21.470,33	6.126,48	15.343,85	6.126,48	21.470,33	10.881,83	4.462,02	15.343,85	6.126,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	81.631,70	81.631,70		17.748,52	619,78	18.368,30		17.748,52	619,78	18.368,30	17.182,98	1.185,32	18.368,30	
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	1.149.906,31	1.149.906,31		395.410,46	124.683,23	520.093,69	124.683,23	395.410,46	124.683,23	520.093,69	270.341,77	125.068,69	395.410,46	124.683,23
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**1.335.955,51**	**1.312.978,84**	**22.976,67**	**1.840.444,49**	**353.600,00**	**2.194.044,49**	**476.956,62**	**1.620.622,27**	**96.465,60**	**1.717.087,87**	**1.353.202,87**	**363.885,00**	**1.717.087,87**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	1.500.000,00		1.500.000,00	83.540,30	83.540,30		1.416.459,70		1.416.459,70	71.685,10	1.274.729,80	70.044,80	1.344.774,60	1.007.310,40	337.464,20	1.344.774,60	
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	1.222.415,21	1.199.438,54	22.976,67	423.984,79	353.600,00	777.584,79	405.271,52	345.892,47	26.420,80	372.313,27	345.892,47	26.420,80	372.313,27	
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**												

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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**	**2.387.114,15**	**2.382.254,82**	**4.859,33**	**437.098,45**	**123.787,40**	**560.885,85**	**116.142,41**	**337.768,04**	**124.356,98**	**462.125,02**	**319.588,57**	**125.154,87**	**444.743,44**	**17.381,58**
16 - Habitação			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.387.114,15**	**2.382.254,82**	**4.859,33**	**437.098,45**	**123.787,40**	**560.885,85**	**116.142,41**	**337.768,04**	**124.356,98**	**462.125,02**	**319.588,57**	**125.154,87**	**444.743,44**	**17.381,58**
482 - Habitação Urbana			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.387.114,15**	**2.382.254,82**	**4.859,33**	**437.098,45**	**123.787,40**	**560.885,85**	**116.142,41**	**337.768,04**	**124.356,98**	**462.125,02**	**319.588,57**	**125.154,87**	**444.743,44**	**17.381,58**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.387.114,15**	**2.382.254,82**	**4.859,33**	**437.098,45**	**123.787,40**	**560.885,85**	**116.142,41**	**337.768,04**	**124.356,98**	**462.125,02**	**319.588,57**	**125.154,87**	**444.743,44**	**17.381,58**
1061 - EQUIPAMENTOS E M			**143.000,00**		**143.000,00**	**139.193,03**	**139.193,03**		**3.806,97**		**3.806,97**		**3.806,97**		**3.806,97**	**1.916,60**	**1.890,37**	**3.806,97**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	143.000,00		143.000,00	139.193,03	139.193,03		3.806,97		3.806,97		3.806,97		3.806,97	1.916,60	1.890,37	3.806,97	
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**	**992.952,25**	**992.952,25**		**308.225,68**	**115.822,07**	**424.047,75**	**15.908,00**	**308.225,68**	**115.822,07**	**424.047,75**	**293.145,38**	**114.994,37**	**408.139,75**	**15.908,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00		1.093.000,00	729.340,76	729.340,76		263.745,17	99.914,07	363.659,24		263.745,17	99.914,07	363.659,24	263.745,17	99.914,07	363.659,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	638	01	238.000,00		238.000,00	198.176,61	198.176,61		29.648,24	10.175,15	39.823,39	10.175,15	29.648,24	10.175,15	39.823,39	19.542,61	10.105,63	29.648,24	10.175,15
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	55.434,88	55.434,88		14.832,27	5.732,85	20.565,12	5.732,85	14.832,27	5.732,85	20.565,12	9.857,60	4.974,67	14.832,27	5.732,85
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**438.000,00**		**438.000,00**	**304.968,87**	**300.109,54**	**4.859,33**	**125.065,80**	**7.965,33**	**133.031,13**	**100.234,41**	**25.735,39**	**8.534,91**	**34.270,30**	**24.526,59**	**8.270,13**	**32.796,72**	**1.473,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	65.564,70	65.564,70		1.051,94	383,36	1.435,30	1.336,30	99,00	952,94	1.051,94	99,00		99,00	952,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	48.553,48	48.553,48		22.970,90	7.475,62	30.446,52	208,80	22.970,90	7.475,62	30.446,52	22.762,10	7.475,62	30.237,72	208,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00		292.000,00	190.850,69	185.991,36	4.859,33	101.042,96	106,35	101.149,31	98.689,31	2.665,49	106,35	2.771,84	1.665,49	794,51	2.460,00	311,84
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**22.696.655,29**	**22.068.365,66**	**628.289,63**	**6.937.341,34**	**2.001.003,37**	**8.938.344,71**	**862.154,56**	**6.321.178,58**	**2.010.304,49**	**8.331.483,07**	**6.026.009,53**	**2.050.180,62**	**8.076.190,15**	**255.292,92**
4 - Administração			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**22.696.655,29**	**22.068.365,66**	**628.289,63**	**6.937.341,34**	**2.001.003,37**	**8.938.344,71**	**862.154,56**	**6.321.178,58**	**2.010.304,49**	**8.331.483,07**	**6.026.009,53**	**2.050.180,62**	**8.076.190,15**	**255.292,92**
122 - Administração Geral			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**22.696.655,29**	**22.068.365,66**	**628.289,63**	**6.937.341,34**	**2.001.003,37**	**8.938.344,71**	**862.154,56**	**6.321.178,58**	**2.010.304,49**	**8.331.483,07**	**6.026.009,53**	**2.050.180,62**	**8.076.190,15**	**255.292,92**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**22.696.655,29**	**22.068.365,66**	**628.289,63**	**6.937.341,34**	**2.001.003,37**	**8.938.344,71**	**862.154,56**	**6.321.178,58**	**2.010.304,49**	**8.331.483,07**	**6.026.009,53**	**2.050.180,62**	**8.076.190,15**	**255.292,92**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**665.000,00**		**665.000,00**	**516.718,00**	**516.718,00**		**140.922,00**	**7.360,00**	**148.282,00**	**145.082,00**	**3.200,00**		**3.200,00**		**3.200,00**	**3.200,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00		665.000,00	516.718,00	516.718,00		140.922,00	7.360,00	148.282,00	145.082,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
2100 - DESPESAS COM PES			**26.677.000,00**		**26.677.000,00**	**18.642.868,97**	**18.642.868,97**		**6.082.770,16**	**1.951.360,87**	**8.034.131,03**	**220.929,75**	**6.082.770,16**	**1.926.621,87**	**8.009.392,03**	**5.881.339,35**	**1.931.861,93**	**7.813.201,28**	**196.190,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00		23.940.000,00	16.696.586,30	16.696.586,30		5.480.553,48	1.762.860,22	7.243.413,70	32.429,10	5.480.553,48	1.738.121,22	7.218.674,70	5.473.664,56	1.737.320,04	7.210.984,60	7.690,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	67.000,00		67.000,00	8.729,91	8.729,91		44.559,00	13.711,09	58.270,09	13.711,09	44.559,00	13.711,09	58.270,09	29.354,19	15.204,81	44.559,00	13.711,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	163.297,29	163.297,29		28.984,81	7.717,90	36.702,71	7.717,90	28.984,81	7.717,90	36.702,71	20.895,91	8.088,90	28.984,81	7.717,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.774.255,47	1.774.255,47		528.672,87	167.071,66	695.744,53	167.071,66	528.672,87	167.071,66	695.744,53	357.424,69	171.248,18	528.672,87	167.071,66
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**4.293.000,00**		**4.293.000,00**	**3.537.068,32**	**2.908.778,69**	**628.289,63**	**713.649,18**	**42.282,50**	**755.931,68**	**496.142,81**	**235.208,42**	**83.682,62**	**318.891,04**	**144.670,18**	**115.118,69**	**259.788,87**	**59.102,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	950.000,00		950.000,00	786.825,23	786.825,23		125.912,17	37.262,60	163.174,77	124.258,29	31.294,03	12.513,69	43.807,72	8.492,92	30.423,56	38.916,48	4.891,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	228.000,00		228.000,00	125.860,53	125.860,53		96.932,47	5.207,00	102.139,47	59.350,44	45.921,81	13.178,79	59.100,60	29.498,88	13.290,15	42.789,03	16.311,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00		3.115.000,00	2.624.382,56	1.996.092,93	628.289,63	490.804,54	-187,10	490.617,44	312.534,08	157.992,58	57.990,14	215.982,72	106.678,38	71.404,98	178.083,36	37.899,36
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**940.316,71**	**823.608,38**	**116.708,33**	**282.527,24**	**63.156,05**	**345.683,29**	**105.607,17**	**186.198,50**	**91.790,90**	**277.989,40**	**161.244,25**	**78.831,87**	**240.076,12**	**37.913,28**
4 - Administração			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**940.316,71**	**823.608,38**	**116.708,33**	**282.527,24**	**63.156,05**	**345.683,29**	**105.607,17**	**186.198,50**	**91.790,90**	**277.989,40**	**161.244,25**	**78.831,87**	**240.076,12**	**37.913,28**
122 - Administração Geral			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**940.316,71**	**823.608,38**	**116.708,33**	**282.527,24**	**63.156,05**	**345.683,29**	**105.607,17**	**186.198,50**	**91.790,90**	**277.989,40**	**161.244,25**	**78.831,87**	**240.076,12**	**37.913,28**
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**940.316,71**	**823.608,38**	**116.708,33**	**282.527,24**	**63.156,05**	**345.683,29**	**105.607,17**	**186.198,50**	**91.790,90**	**277.989,40**	**161.244,25**	**78.831,87**	**240.076,12**	**37.913,28**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**29.000,00**	**51.000,00**	**80.000,00**	**42.201,00**	**34.637,67**	**7.563,33**	**37.799,00**		**37.799,00**		**7.290,00**	**30.509,00**	**37.799,00**	**7.290,00**	**30.509,00**	**37.799,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	29.000,00	51.000,00	80.000,00	42.201,00	34.637,67	7.563,33	37.799,00		37.799,00		7.290,00	30.509,00	37.799,00	7.290,00	30.509,00	37.799,00	
2102 - DESPESAS COM PES			**405.000,00**		**405.000,00**	**303.618,36**	**303.618,36**		**75.559,70**	**25.821,94**	**101.381,64**	**5.490,57**	**75.559,70**	**25.821,94**	**101.381,64**	**71.407,50**	**24.483,57**	**95.891,07**	**5.490,57**

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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	653	01	333.000,00		333.000,00	251.832,79	251.832,79		60.835,84	20.331,37	81.167,21		60.835,84	20.331,37	81.167,21	60.835,84	20.331,37	81.167,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	48.000,00		48.000,00	29.523,19	29.523,19		13.286,79	5.190,02	18.476,81	5.190,02	13.286,79	5.190,02	18.476,81	9.588,72	3.698,07	13.286,79	5.190,02
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	12.262,38	12.262,38		1.437,07	300,55	1.737,62	300,55	1.437,07	300,55	1.737,62	982,94	454,13	1.437,07	300,55
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**852.000,00**	**-51.000,00**	**801.000,00**	**594.497,35**	**485.352,35**	**109.145,00**	**169.168,54**	**37.334,11**	**206.502,65**	**100.116,60**	**103.348,80**	**35.459,96**	**138.808,76**	**82.546,75**	**23.839,30**	**106.386,05**	**32.422,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	24.000,00		24.000,00	9.205,23	8.131,89	1.073,34	14.591,45	203,32	14.794,77	9.611,49	5.183,28	9.408,17	14.591,45	1.820,00	3.363,28	5.183,28	9.408,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	163.000,00		163.000,00	76.973,22	76.973,22		74.970,86	11.055,92	86.026,78	53.526,11	30.746,75	8.862,91	39.609,66	23.498,56	9.002,11	32.500,67	7.108,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	665.000,00	-51.000,00	614.000,00	508.318,90	400.247,24	108.071,66	79.606,23	26.074,87	105.681,10	36.979,00	67.418,77	17.188,88	84.607,65	57.228,19	11.473,91	68.702,10	15.905,55
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**331.000,00**		**331.000,00**	**210.877,83**	**210.877,83**		**95.324,57**	**24.797,60**	**120.122,17**	**21.136,73**	**78.068,00**	**27.117,45**	**105.185,45**	**71.608,85**	**27.376,59**	**98.985,44**	**6.200,01**
4 - Administração			**331.000,00**		**331.000,00**	**210.877,83**	**210.877,83**		**95.324,57**	**24.797,60**	**120.122,17**	**21.136,73**	**78.068,00**	**27.117,45**	**105.185,45**	**71.608,85**	**27.376,59**	**98.985,44**	**6.200,01**
122 - Administração Geral			**331.000,00**		**331.000,00**	**210.877,83**	**210.877,83**		**95.324,57**	**24.797,60**	**120.122,17**	**21.136,73**	**78.068,00**	**27.117,45**	**105.185,45**	**71.608,85**	**27.376,59**	**98.985,44**	**6.200,01**
71 - COORDENADORIA DESC			**331.000,00**		**331.000,00**	**210.877,83**	**210.877,83**		**95.324,57**	**24.797,60**	**120.122,17**	**21.136,73**	**78.068,00**	**27.117,45**	**105.185,45**	**71.608,85**	**27.376,59**	**98.985,44**	**6.200,01**
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**	**129.093,95**	**129.093,95**		**71.108,45**	**24.797,60**	**95.906,05**	**3.880,16**	**71.108,45**	**24.797,60**	**95.906,05**	**66.969,15**	**25.056,74**	**92.025,89**	**3.880,16**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00		190.000,00	109.943,90	109.943,90		59.138,66	20.917,44	80.056,10		59.138,66	20.917,44	80.056,10	59.138,66	20.917,44	80.056,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	662	01	20.000,00		20.000,00	5.907,36	5.907,36		10.556,51	3.536,13	14.092,64	3.536,13	10.556,51	3.536,13	14.092,64	6.817,19	3.739,32	10.556,51	3.536,13
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	3.242,69	3.242,69		1.413,28	344,03	1.757,31	344,03	1.413,28	344,03	1.757,31	1.013,30	399,98	1.413,28	344,03
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**96.000,00**		**96.000,00**	**71.783,88**	**71.783,88**		**24.216,12**		**24.216,12**	**17.256,57**	**6.959,55**	**2.319,85**	**9.279,40**	**4.639,70**	**2.319,85**	**6.959,55**	**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	13.919,10	6.959,55	2.319,85	9.279,40	4.639,70	2.319,85	6.959,55	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**	**686.987,01**	**686.987,01**		**403.166,87**	**52.846,12**	**456.012,99**	**267.004,54**	**135.156,80**	**60.523,68**	**195.680,48**	**128.511,88**	**60.496,57**	**189.008,45**	**6.672,03**
4 - Administração			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**686.987,01**	**686.987,01**		**403.166,87**	**52.846,12**	**456.012,99**	**267.004,54**	**135.156,80**	**60.523,68**	**195.680,48**	**128.511,88**	**60.496,57**	**189.008,45**	**6.672,03**
122 - Administração Geral			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**686.987,01**	**686.987,01**		**403.166,87**	**52.846,12**	**456.012,99**	**267.004,54**	**135.156,80**	**60.523,68**	**195.680,48**	**128.511,88**	**60.496,57**	**189.008,45**	**6.672,03**
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**686.987,01**	**686.987,01**		**403.166,87**	**52.846,12**	**456.012,99**	**267.004,54**	**135.156,80**	**60.523,68**	**195.680,48**	**128.511,88**	**60.496,57**	**189.008,45**	**6.672,03**
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**	**562.195,04**	**562.195,04**		**98.283,91**	**33.521,05**	**131.804,96**	**3.884,13**	**98.283,91**	**33.521,05**	**131.804,96**	**94.426,89**	**33.493,94**	**127.920,83**	**3.884,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00		570.000,00	458.023,71	458.023,71		82.339,37	29.636,92	111.976,29		82.339,37	29.636,92	111.976,29	82.339,37	29.636,92	111.976,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	95.000,00		95.000,00	83.060,54	83.060,54		9.204,00	2.735,46	11.939,46	2.735,46	9.204,00	2.735,46	11.939,46	6.470,05	2.733,95	9.204,00	2.735,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	6.422,51	6.422,51		3.577,49		3.577,49		3.577,49		3.577,49	3.577,49		3.577,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	19.000,00		19.000,00	14.688,28	14.688,28		3.163,05	1.148,67	4.311,72	1.148,67	3.163,05	1.148,67	4.311,72	2.039,98	1.123,07	3.163,05	1.148,67
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**165.000,00**	**260.000,00**	**425.000,00**	**100.791,97**	**100.791,97**		**304.882,96**	**19.325,07**	**324.208,03**	**263.120,41**	**36.872,89**	**27.002,63**	**63.875,52**	**34.084,99**	**27.002,63**	**61.087,62**	**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	2.787,90	8.363,70	2.787,90	11.151,60	5.575,80	2.787,90	8.363,70	2.787,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	77.000,00	260.000,00	337.000,00	23.943,57	23.943,57		293.731,36	19.325,07	313.056,43	260.332,51	28.509,19	24.214,73	52.723,92	28.509,19	24.214,73	52.723,92	
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												

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**500.000,00**		**500.000,00**	**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**												

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
9999 - RESERVA DE CONTIN			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
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**	**14.416.237,68**	**646.964.737,68**	**328.134.861,72**	**293.413.158,53**	**34.721.703,19**	**281.886.644,08**	**36.943.231,88**	**318.829.875,96**	**145.465.674,35**	**138.273.445,66**	**46.519.053,47**	**184.792.499,13**	**126.630.228,13**	**46.733.973,48**	**173.364.201,61**	**11.428.297,52**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**5.284.875,00**	**1.761.625,00**	**7.046.500,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												5.284.875,00	1.761.625,00	7.046.500,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**8.505.396,45**	**4.343.379,90**	**12.848.776,35**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA												4.462,42	1.159,49	5.621,91	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE												50.940,04	15.272,98	66.213,02	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01		I.N.S.S.												454.676,25	222.086,20	676.762,45	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA												1.146.012,88	392.746,01	1.538.758,89	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01		CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA												3.574.926,85	1.694.349,52	5.269.276,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5315	01		INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCIAL PIRAPORA DO BOM												2.533,30	1.551,00	4.084,30	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL												384.799,20	132.472,87	517.272,07	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01		ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA												126.229,97	63.506,04	189.736,01	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01		ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO												89.916,00	45.681,00	135.597,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01		CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(AMIL)												61,00		61,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												52.816,74	480.634,20	533.450,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01		CLUBE ATLETICO SANTANA												3.440,00	220,00	3.660,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA												147.199,42	57.865,01	205.064,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01		CONSIG CARD - VISA												126.603,45	57.183,84	183.787,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01		CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												946.470,77	482.001,47	1.428.472,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		BANCO DO POVO												181,26		181,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01		MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE												180,14	90,07	270,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01		ARM - PLANO ODONDOLOGICO												33.461,80	16.537,50	49.999,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA												28.313,33	15.761,42	44.074,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO												10.592,36	5.466,97	16.059,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.												24.318,06	14.083,15	38.401,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01		F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO P/OSASCO												3.584,80	1.792,40	5.377,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA												52.747,34	26.731,20	79.478,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI												307.449,40	145.467,44	452.916,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA												12.850,00	6.525,00	19.375,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - SINDICATO												41.318,45	20.598,00	61.916,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01		CONSIGNAÇÕES - PSB/SP												160,00	80,00	240,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL												873.126,32	443.517,12	1.316.643,44	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL												6.024,90		6.024,90	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**16.221.044,42**	**1.386.741,95**	**17.607.786,37**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**1.137.021,64**	**354.283,38**	**1.491.305,02**	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6007	01														131.914,36	40.688,62	172.602,98	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6008	01														24.747,99	8.249,33	32.997,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6009	01														3.452,43	1.150,81	4.603,24	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6010	01														11.498,41	1.140,47	12.638,88	
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														21.034,52	5.258,63	26.293,15	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6014	01														110.962,48	34.907,45	145.869,93	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6012	01														90.902,84	22.725,71	113.628,55	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6015	01														79.662,51	26.554,17	106.216,68	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01														506.859,81	166.583,63	673.443,44	
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														103.703,88	34.568,01	138.271,89	

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6020	01															2.369,64	2.369,64	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6021	01														30.260,73	10.086,91	40.347,64	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**5.110,44**		**5.110,44**	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6001	01														4.897,85		4.897,85	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6005	01														212,59		212,59	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**15.078.912,34**	**1.032.458,57**	**16.111.370,91**	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6027	01														1.713,43		1.713,43	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6028	01														3.024,78		3.024,78	
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														229.999,44	38.157,22	268.156,66	
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														11.680,47		11.680,47	
3.1.90.11.00 - 02.03.00 04.1	6033	01														11.414,99		11.414,99	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 04.1	6034	01														580,72		580,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6036	01														68.287,25	2.885,11	71.172,36	
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														379.856,50	18.728,13	398.584,63	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6041	01														15.531,42		15.531,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6042	01														1.781.984,31	56.354,09	1.838.338,40	
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														359.975,91	3.928,23	363.904,14	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6043	01														3.831,00	1.600,00	5.431,00	
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														174.873,23	340,10	175.213,33	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6050	05														12.918,91		12.918,91	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6046	01														2.751,00		2.751,00	
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														19.454,00	5.076,00	24.530,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 04.1	6051	01														1.137,00	1.850,00	2.987,00	
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														51.757,77	521,50	52.279,27	
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														160.010,73	36.537,45	196.548,18	
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														2.138,14		2.138,14	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.1	6061	01														480,22		480,22	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6067	01														4.048,17		4.048,17	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6068	05														119.400,32		119.400,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6077	05														131.190,04		131.190,04	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6072	05														73.801,61		73.801,61	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6062	01														63.656,14		63.656,14	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6069	01														1.622,09		1.622,09	
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														73.159,30	7.538,20	80.697,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6070	01														395.224,55	26.273,68	421.498,23	
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	6073	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6079	01														459.248,02		459.248,02	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6081	01														41.412,11		41.412,11	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6082	01														6.118,00		6.118,00	

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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 - 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	6.720,00	14.780,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6065	05														31.599,80	237.780,00	269.379,80	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6074	01														8.016,00		8.016,00	
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														3.673,66	581,46	4.255,12	
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														155.773,23	22.389,85	178.163,08	
4.4.90.52.00 - 02.11.00 27.8	6083	01														1.359,80		1.359,80	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6092	01														438,48		438,48	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6093	01														145.044,43		145.044,43	
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														178.032,54	3.626,45	181.658,99	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6096	05															28.750,00	28.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6091	01														1.222,50		1.222,50	
3.3.90.30.00 - 02.14.00 13.3	6097	01														134,47		134,47	
3.3.90.39.00 - 02.14.00 13.3	6098	01														1.000,00		1.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6119	01														13.465,79		13.465,79	
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														33.427,62		33.427,62	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6103	05														196.518,20	36.199,00	232.717,20	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	01														105.840,13	10.249,13	116.089,26	
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														53.522,10		53.522,10	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6122	05														189.246,62	3.719,26	192.965,88	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6126	01														260.649,02	121,33	260.770,35	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6127	05														442.634,95	660,00	443.294,95	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6129	01														1.434,94		1.434,94	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6135	01														1.056,00		1.056,00	
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														69.588,10		69.588,10	
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														3.859,30		3.859,30	
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														54.576,63	40.817,26	95.393,89	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6112	01														377.422,25	2.850,00	380.272,25	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6113	05														113.341,56		113.341,56	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6124	01														337.568,36	66,00	337.634,36	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6131	01														43.892,78		43.892,78	
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														222.618,18		222.618,18	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6115	01														464.899,64		464.899,64	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6116	05														301.001,36		301.001,36	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6117	01														15.725,00		15.725,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6107	01														26.190,00		26.190,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6114	01														6.080,00		6.080,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6133	05														46.933,33		46.933,33	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6137	01														7.996,56		7.996,56	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6140	01														5.615,73		5.615,73	

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 17:07:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

			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
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6141	02														96.994,49		96.994,49	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6142	05														44.837,20		44.837,20	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6147	01														151.023,66	875,00	151.898,66	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6143	01														248.506,88	19.344,00	267.850,88	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6144	01														21.996,08	1.904,00	23.900,08	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6145	02														42.894,00		42.894,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6146	05														103.064,00		103.064,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6138	01														7.922,00	4.938,38	12.860,38	
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6153	01														1.550,00		1.550,00	
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														16.389,28	1.008,25	17.397,53	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6149	01														1.504.485,30		1.504.485,30	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6152	01														163.423,12		163.423,12	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6156	01														763.549,08		763.549,08	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6148	01														4.800,00		4.800,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6158	01														197.766,30	30.667,44	228.433,74	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6160	01														1.204.290,55	20.607,90	1.224.898,45	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6157	01															1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6162	01														11.536,54	4.673,88	16.210,42	
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														26.071,09	869,85	26.940,94	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6165	01														12.115,00		12.115,00	
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														156.119,61	164.888,74	321.008,35	
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														41.440,21	8.774,84	50.215,05	
4.4.90.52.00 - 02.30.00 26.7	6169	01														68.450,00		68.450,00	
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														129.517,51		129.517,51	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6179	01														1.098,50	318,35	1.416,85	
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														3.248,38		3.248,38	
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														125.704,82	142.105,98	267.810,80	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6184	01														15.746,13		15.746,13	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6185	01														90.546,73	20.706,97	111.253,70	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6180	01														425.280,00	12.300,28	437.580,28	
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														16.947,00	3.000,00	19.947,00	
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														54,95	12,00	66,95	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6190	01														2.787,90		2.787,90	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6191	01														462,40	143,26	605,66	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**30.011.315,87**	**7.491.746,85**	**37.503.062,72**	
TOTAL																**156.641.544,00**	**54.225.720,33**	**210.867.264,33**	

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 01/04/2015 até 30/04/2015

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	20.997,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.660.420,54
BANCOS CONTA VINCULADA	76.527.291,20

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**97.208.709,03**

TOTAL GERAL	**308.075.973,36**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril 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