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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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**	**15.926.237,68**	**641.274.737,68**	**237.044.352,10**	**212.847.409,65**	**24.196.942,45**	**362.913.996,59**	**41.316.388,99**	**404.230.385,58**	**134.850.638,38**	**234.650.464,59**	**49.158.239,08**	**283.808.703,67**	**220.194.228,54**	**49.185.518,66**	**269.379.747,20**	**14.428.956,47**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**7.950.000,00**		**7.950.000,00**	**2.691.283,98**	**2.594.345,07**	**96.938,91**	**4.810.820,97**	**447.895,05**	**5.258.716,02**	**2.064.071,20**	**2.840.246,62**	**546.730,13**	**3.386.976,75**	**2.683.399,20**	**511.245,62**	**3.194.644,82**	**192.331,93**
4 - Administração			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**2.216.983,98**	**2.120.045,07**	**96.938,91**	**4.503.570,97**	**386.445,05**	**4.890.016,02**	**2.064.071,20**	**2.532.996,62**	**485.280,13**	**3.018.276,75**	**2.376.149,20**	**449.795,62**	**2.825.944,82**	**192.331,93**
122 - Administração Geral			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**2.216.983,98**	**2.120.045,07**	**96.938,91**	**4.503.570,97**	**386.445,05**	**4.890.016,02**	**2.064.071,20**	**2.532.996,62**	**485.280,13**	**3.018.276,75**	**2.376.149,20**	**449.795,62**	**2.825.944,82**	**192.331,93**
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			**7.107.000,00**		**7.107.000,00**	**2.216.983,98**	**2.120.045,07**	**96.938,91**	**4.503.570,97**	**386.445,05**	**4.890.016,02**	**2.064.071,20**	**2.532.996,62**	**485.280,13**	**3.018.276,75**	**2.376.149,20**	**449.795,62**	**2.825.944,82**	**192.331,93**
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**	**1.754.803,81**	**1.754.803,81**		**1.597.434,80**	**369.761,39**	**1.967.196,19**	**59.033,85**	**1.597.434,80**	**369.761,39**	**1.967.196,19**	**1.541.503,14**	**366.659,20**	**1.908.162,34**	**59.033,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	1.519.468,23	1.519.468,23		1.341.904,63	311.627,14	1.653.531,77	899,60	1.341.904,63	311.627,14	1.653.531,77	1.339.681,80	312.950,37	1.652.632,17	899,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	442.000,00		442.000,00	187.748,14	187.748,14		206.803,01	47.448,85	254.251,86	47.448,85	206.803,01	47.448,85	254.251,86	159.584,40	47.218,61	206.803,01	47.448,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	12.015,28	12.015,28		23.751,84	4.232,88	27.984,72	4.232,88	23.751,84	4.232,88	27.984,72	23.751,84		23.751,84	4.232,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	35.572,16	35.572,16		24.975,32	6.452,52	31.427,84	6.452,52	24.975,32	6.452,52	31.427,84	18.485,10	6.490,22	24.975,32	6.452,52
2008 - DESPESAS DE CUSTE			**3.338.000,00**		**3.338.000,00**	**429.850,17**	**332.911,26**	**96.938,91**	**2.891.466,17**	**16.683,66**	**2.908.149,83**	**2.005.037,35**	**920.891,82**	**115.518,74**	**1.036.410,56**	**819.976,06**	**83.136,42**	**903.112,48**	**133.298,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	41.020,64	39.840,85	1.179,79	26.781,78	3.197,58	29.979,36	4.183,38	18.245,98	8.535,80	26.781,78	10.228,98	15.567,00	25.795,98	985,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	70.040,91	70.040,91		401.852,43	8.106,66	409.959,09	208.348,68	195.712,07	42.071,20	237.783,27	159.739,31	41.871,10	201.610,41	36.172,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	318.788,62	223.029,50	95.759,12	2.462.831,96	5.379,42	2.468.211,38	1.792.505,29	706.933,77	64.911,74	771.845,51	650.007,77	25.698,32	675.706,09	96.139,42
8 - Assistência Social			**150.000,00**		**150.000,00**	**83.700,00**	**83.700,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	
242 - Assistência ao Portador d			**150.000,00**		**150.000,00**	**83.700,00**	**83.700,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			**150.000,00**		**150.000,00**	**83.700,00**	**83.700,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			**150.000,00**		**150.000,00**	**83.700,00**	**83.700,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**		**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	**55.250,00**	**11.050,00**	**66.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	83.700,00	83.700,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00	55.250,00	11.050,00	66.300,00	
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**	**210.000,00**	**210.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	
367 - Educação Especial			**390.000,00**		**390.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**390.000,00**		**390.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			**390.000,00**		**390.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**		**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	210.000,00	210.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	
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**	**178.600,00**	**178.600,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**300.000,00**		**300.000,00**	**177.600,00**	**177.600,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			**300.000,00**		**300.000,00**	**177.600,00**	**177.600,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			**300.000,00**		**300.000,00**	**177.600,00**	**177.600,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**		**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	**102.000,00**	**20.400,00**	**122.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	177.600,00	177.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**927.790,96**	**919.283,98**	**8.506,98**	**915.633,15**	**81.575,89**	**997.209,04**	**288.250,14**	**598.172,73**	**119.527,75**	**717.700,48**	**589.389,66**	**119.569,24**	**708.958,90**	**8.741,58**
4 - Administração			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**927.790,96**	**919.283,98**	**8.506,98**	**915.633,15**	**81.575,89**	**997.209,04**	**288.250,14**	**598.172,73**	**119.527,75**	**717.700,48**	**589.389,66**	**119.569,24**	**708.958,90**	**8.741,58**
122 - Administração Geral			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**927.790,96**	**919.283,98**	**8.506,98**	**915.633,15**	**81.575,89**	**997.209,04**	**288.250,14**	**598.172,73**	**119.527,75**	**717.700,48**	**589.389,66**	**119.569,24**	**708.958,90**	**8.741,58**
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.531.000,00**		**1.531.000,00**	**729.966,96**	**721.459,98**	**8.506,98**	**752.153,15**	**48.879,89**	**801.033,04**	**288.250,14**	**434.692,73**	**86.831,75**	**521.524,48**	**425.909,66**	**86.873,24**	**512.782,90**	**8.741,58**
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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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**	**379.347,01**	**379.347,01**		**249.773,10**	**48.879,89**	**298.652,99**	**8.141,60**	**249.773,10**	**48.879,89**	**298.652,99**	**241.590,01**	**48.921,38**	**290.511,39**	**8.141,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	262.434,00	262.434,00		209.827,71	40.738,29	250.566,00		209.827,71	40.738,29	250.566,00	209.827,71	40.738,29	250.566,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	128.000,00		128.000,00	81.969,18	81.969,18		38.245,94	7.784,88	46.030,82	7.784,88	38.245,94	7.784,88	46.030,82	30.461,06	7.784,88	38.245,94	7.784,88
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	4.943,83	4.943,83		1.699,45	356,72	2.056,17	356,72	1.699,45	356,72	2.056,17	1.301,24	398,21	1.699,45	356,72
2011 - DESPESA DE CUSTEI			**830.000,00**		**830.000,00**	**331.579,95**	**323.072,97**	**8.506,98**	**498.420,05**		**498.420,05**	**280.108,54**	**180.959,63**	**37.951,86**	**218.911,49**	**180.359,65**	**37.951,86**	**218.311,51**	**599,98**
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	288.579,95	280.072,97	8.506,98	498.420,05		498.420,05	280.108,54	180.959,63	37.951,86	218.911,49	180.359,65	37.951,86	218.311,51	599,98
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			**394.000,00**		**394.000,00**	**197.824,00**	**197.824,00**		**163.480,00**	**32.696,00**	**196.176,00**		**163.480,00**	**32.696,00**	**196.176,00**	**163.480,00**	**32.696,00**	**196.176,00**	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			**394.000,00**		**394.000,00**	**197.824,00**	**197.824,00**		**163.480,00**	**32.696,00**	**196.176,00**		**163.480,00**	**32.696,00**	**196.176,00**	**163.480,00**	**32.696,00**	**196.176,00**	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	42.963,16	42.963,16		35.030,70	7.006,14	42.036,84		35.030,70	7.006,14	42.036,84	35.030,70	7.006,14	42.036,84	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	84.629,56	84.629,56		70.308,70	14.061,74	84.370,44		70.308,70	14.061,74	84.370,44	70.308,70	14.061,74	84.370,44	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	70.231,28	70.231,28		58.140,60	11.628,12	69.768,72		58.140,60	11.628,12	69.768,72	58.140,60	11.628,12	69.768,72	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**3.150.684,99**	**3.087.968,77**	**62.716,22**	**2.528.190,51**	**623.124,50**	**3.151.315,01**	**411.193,00**	**2.343.176,52**	**483.325,94**	**2.826.502,46**	**2.254.347,80**	**485.774,21**	**2.740.122,01**	**86.380,45**
4 - Administração			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**3.150.684,99**	**3.087.968,77**	**62.716,22**	**2.528.190,51**	**623.124,50**	**3.151.315,01**	**411.193,00**	**2.343.176,52**	**483.325,94**	**2.826.502,46**	**2.254.347,80**	**485.774,21**	**2.740.122,01**	**86.380,45**
122 - Administração Geral			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**3.150.684,99**	**3.087.968,77**	**62.716,22**	**2.528.190,51**	**623.124,50**	**3.151.315,01**	**411.193,00**	**2.343.176,52**	**483.325,94**	**2.826.502,46**	**2.254.347,80**	**485.774,21**	**2.740.122,01**	**86.380,45**
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**6.302.000,00**		**6.302.000,00**	**3.150.684,99**	**3.087.968,77**	**62.716,22**	**2.528.190,51**	**623.124,50**	**3.151.315,01**	**411.193,00**	**2.343.176,52**	**483.325,94**	**2.826.502,46**	**2.254.347,80**	**485.774,21**	**2.740.122,01**	**86.380,45**
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			**47.000,00**		**47.000,00**	**44.937,60**	**44.937,60**		**2.062,40**		**2.062,40**		**2.062,40**		**2.062,40**	**1.600,00**	**462,40**	**2.062,40**	
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		2.062,40		2.062,40	1.600,00	462,40	2.062,40	
2012 - DESPESAS COM PESS			**5.375.000,00**		**5.375.000,00**	**2.730.832,86**	**2.730.832,86**		**2.193.878,63**	**450.288,51**	**2.644.167,14**	**55.033,23**	**2.193.878,63**	**450.288,51**	**2.644.167,14**	**2.136.974,91**	**452.159,00**	**2.589.133,91**	**55.033,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	2.382.618,47	2.382.618,47		1.888.343,58	384.037,95	2.272.381,53		1.888.343,58	384.037,95	2.272.381,53	1.888.343,58	384.037,95	2.272.381,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	42	01	318.000,00		318.000,00	172.782,11	172.782,11		124.030,46	21.187,43	145.217,89	21.187,43	124.030,46	21.187,43	145.217,89	103.220,11	20.810,35	124.030,46	21.187,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	14.364,64	14.364,64		24.418,03	11.217,33	35.635,36		24.418,03	11.217,33	35.635,36	22.595,38	13.039,98	35.635,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	352.000,00		352.000,00	161.067,64	161.067,64		157.086,56	33.845,80	190.932,36	33.845,80	157.086,56	33.845,80	190.932,36	122.815,84	34.270,72	157.086,56	33.845,80
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			**880.000,00**		**880.000,00**	**374.914,53**	**312.198,31**	**62.716,22**	**332.249,48**	**172.835,99**	**505.085,47**	**356.159,77**	**147.235,49**	**33.037,43**	**180.272,92**	**115.772,89**	**33.152,81**	**148.925,70**	**31.347,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00		47.000,00	39.695,16	32.407,66	7.287,50	5.180,00	2.124,84	7.304,84	2.124,84	5.180,00		5.180,00		5.180,00	5.180,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	137.281,50	137.281,50		35.465,70	17.252,80	52.718,50	37.920,05	13.545,65	2.038,80	15.584,45	13.545,65	1.252,80	14.798,45	786,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	197.937,87	142.509,15	55.428,72	291.603,78	153.458,35	445.062,13	316.114,88	128.509,84	30.998,63	159.508,47	102.227,24	26.720,01	128.947,25	30.561,22
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**8.232.090,70**	**4.964.592,72**	**3.267.497,98**	**18.934.379,59**	**1.703.529,71**	**20.637.909,30**	**9.152.714,92**	**9.779.712,40**	**2.738.827,32**	**12.518.539,72**	**9.109.210,49**	**2.375.983,89**	**11.485.194,38**	**1.033.345,34**
4 - Administração			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**8.232.090,70**	**4.964.592,72**	**3.267.497,98**	**18.934.379,59**	**1.703.529,71**	**20.637.909,30**	**9.152.714,92**	**9.779.712,40**	**2.738.827,32**	**12.518.539,72**	**9.109.210,49**	**2.375.983,89**	**11.485.194,38**	**1.033.345,34**
122 - Administração Geral			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**8.232.090,70**	**4.964.592,72**	**3.267.497,98**	**18.934.379,59**	**1.703.529,71**	**20.637.909,30**	**9.152.714,92**	**9.779.712,40**	**2.738.827,32**	**12.518.539,72**	**9.109.210,49**	**2.375.983,89**	**11.485.194,38**	**1.033.345,34**
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**28.870.000,00**		**28.870.000,00**	**8.232.090,70**	**4.964.592,72**	**3.267.497,98**	**18.934.379,59**	**1.703.529,71**	**20.637.909,30**	**9.152.714,92**	**9.779.712,40**	**2.738.827,32**	**12.518.539,72**	**9.109.210,49**	**2.375.983,89**	**11.485.194,38**	**1.033.345,34**
1005 - EQUIPAMENTOS E M			**142.000,00**		**142.000,00**	**112.461,64**	**108.913,31**	**3.548,33**	**26.103,36**	**3.435,00**	**29.538,36**	**13.938,36**	**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	112.461,64	108.913,31	3.548,33	26.103,36	3.435,00	29.538,36	13.938,36	15.600,00		15.600,00	15.600,00		15.600,00	
2014 - DESPESAS COM PES			**7.388.000,00**		**7.388.000,00**	**3.973.142,78**	**3.973.142,78**		**2.861.266,20**	**553.591,02**	**3.414.857,22**	**78.332,88**	**2.861.266,20**	**553.591,02**	**3.414.857,22**	**2.791.828,86**	**544.695,48**	**3.336.524,34**	**78.332,88**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	49	01	1.000,00		1.000,00	765,18	765,18		179,04	55,78	234,82	1,24	179,04	55,78	234,82	179,04	54,54	233,58	1,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	3.237.397,35	3.237.397,35		2.490.550,85	476.051,80	2.966.602,65	848,20	2.490.550,85	476.051,80	2.966.602,65	2.489.616,85	476.137,60	2.965.754,45	848,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	584.000,00		584.000,00	365.642,58	365.642,58		174.053,90	44.303,52	218.357,42	44.303,52	174.053,90	44.303,52	218.357,42	138.777,31	35.276,59	174.053,90	44.303,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	175.473,18	175.473,18		24.526,82		24.526,82		24.526,82		24.526,82	24.526,82		24.526,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	399.000,00		399.000,00	193.864,49	193.864,49		171.955,59	33.179,92	205.135,51	33.179,92	171.955,59	33.179,92	205.135,51	138.728,84	33.226,75	171.955,59	33.179,92
2015 - DESPESAS DE CUSTE			**21.340.000,00**		**21.340.000,00**	**4.146.486,28**	**882.536,63**	**3.263.949,65**	**16.047.010,03**	**1.146.503,69**	**17.193.513,72**	**9.060.443,68**	**6.902.846,20**	**2.185.236,30**	**9.088.082,50**	**6.301.781,63**	**1.831.288,41**	**8.133.070,04**	**955.012,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.850.000,00		2.850.000,00	437.631,86	423.175,39	14.456,47	2.154.161,08	258.207,06	2.412.368,14	1.452.526,97	945.453,75	260.288,14	1.205.741,89	863.958,06	95.883,11	959.841,17	245.900,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	367.000,00		367.000,00	32.105,93	32.105,93		285.438,80	49.455,27	334.894,07	138.253,36	173.401,04	49.901,60	223.302,64	146.019,47	50.621,24	196.640,71	26.661,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	18.123.000,00		18.123.000,00	3.676.748,49	427.255,31	3.249.493,18	13.607.410,15	838.841,36	14.446.251,51	7.469.663,35	5.783.991,41	1.875.046,56	7.659.037,97	5.291.804,10	1.684.784,06	6.976.588,16	682.449,81
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**6.946.314,65**	**6.917.143,39**	**29.171,26**	**10.350.577,36**	**1.326.107,99**	**11.676.685,35**	**3.268.592,89**	**7.518.613,30**	**1.488.799,54**	**9.007.412,84**	**6.954.877,61**	**1.453.214,85**	**8.408.092,46**	**599.320,38**
4 - Administração			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**6.946.314,65**	**6.917.143,39**	**29.171,26**	**10.350.577,36**	**1.326.107,99**	**11.676.685,35**	**3.268.592,89**	**7.518.613,30**	**1.488.799,54**	**9.007.412,84**	**6.954.877,61**	**1.453.214,85**	**8.408.092,46**	**599.320,38**
123 - Administração Financeira			**18.623.000,00**		**18.623.000,00**	**6.946.314,65**	**6.917.143,39**	**29.171,26**	**10.350.577,36**	**1.326.107,99**	**11.676.685,35**	**3.268.592,89**	**7.518.613,30**	**1.488.799,54**	**9.007.412,84**	**6.954.877,61**	**1.453.214,85**	**8.408.092,46**	**599.320,38**
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			**14.760.000,00**	**190.000,00**	**14.950.000,00**	**5.317.544,88**	**5.288.373,62**	**29.171,26**	**8.602.662,79**	**1.029.792,33**	**9.632.455,12**	**3.267.710,95**	**5.770.698,73**	**1.192.483,88**	**6.963.182,61**	**5.209.047,43**	**1.155.696,74**	**6.364.744,17**	**598.438,44**
1006 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**45.707,99**	**45.707,99**		**41.516,37**	**7.775,64**	**49.292,01**	**26.461,36**	**16.864,01**	**6.801,64**	**23.665,65**	**16.864,01**	**5.966,64**	**22.830,65**	**835,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	95.000,00		95.000,00	45.707,99	45.707,99		41.516,37	7.775,64	49.292,01	26.461,36	16.864,01	6.801,64	23.665,65	16.864,01	5.966,64	22.830,65	835,00

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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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**	**2.354.604,64**	**2.354.604,64**		**1.918.020,31**	**403.375,05**	**2.321.395,36**	**46.304,61**	**1.918.020,31**	**403.375,05**	**2.321.395,36**	**1.868.176,23**	**406.914,52**	**2.275.090,75**	**46.304,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00		4.038.000,00	2.013.530,21	2.013.530,21		1.667.399,35	357.070,44	2.024.469,79		1.667.399,35	357.070,44	2.024.469,79	1.667.399,35	357.070,44	2.024.469,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	304.000,00		304.000,00	167.494,72	167.494,72		114.413,24	22.092,04	136.505,28	22.092,04	114.413,24	22.092,04	136.505,28	90.638,08	23.775,16	114.413,24	22.092,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	20.574,98	20.574,98		9.425,02		9.425,02		9.425,02		9.425,02	9.425,02		9.425,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	61	01	304.000,00		304.000,00	153.004,73	153.004,73		126.782,70	24.212,57	150.995,27	24.212,57	126.782,70	24.212,57	150.995,27	100.713,78	26.068,92	126.782,70	24.212,57
2017 - DESPESAS DE CUSTE			**3.989.000,00**	**190.000,00**	**4.179.000,00**	**608.074,40**	**578.903,14**	**29.171,26**	**3.504.681,30**	**66.244,30**	**3.570.925,60**	**2.677.368,11**	**697.369,60**	**229.909,85**	**927.279,45**	**669.872,59**	**223.684,90**	**893.557,49**	**33.721,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00	-10.000,00	132.000,00	119.615,12	119.615,12		12.384,88		12.384,88	1.193,00	5.025,00	6.166,88	11.191,88	5.025,00	6.166,88	11.191,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.708,86	1.708,86		22.719,84	571,30	23.291,14	5.578,47	17.155,29	2.426,15	19.581,44	15.286,52	2.426,15	17.712,67	1.868,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00	190.000,00	3.522.000,00	43.872,42	14.701,16	29.171,26	3.414.017,41	64.110,17	3.478.127,58	2.666.717,93	619.630,14	219.753,99	839.384,13	599.450,96	211.958,69	811.409,65	27.974,48
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	99.581,62	99.581,62		418,38		418,38		418,38		418,38		418,38	418,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	66	01	400.000,00		400.000,00	343.296,38	343.296,38		55.140,79	1.562,83	56.703,62	3.878,71	55.140,79	1.562,83	56.703,62	50.110,11	2.714,80	52.824,91	3.878,71
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**2.309.157,85**	**2.309.157,85**		**3.138.444,81**	**552.397,34**	**3.690.842,15**	**517.576,87**	**3.138.444,81**	**552.397,34**	**3.690.842,15**	**2.654.134,60**	**519.130,68**	**3.173.265,28**	**517.576,87**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	6.000.000,00		6.000.000,00	2.309.157,85	2.309.157,85		3.138.444,81	552.397,34	3.690.842,15	517.576,87	3.138.444,81	552.397,34	3.690.842,15	2.654.134,60	519.130,68	3.173.265,28	517.576,87
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**3.863.000,00**	**-190.000,00**	**3.673.000,00**	**1.628.769,77**	**1.628.769,77**		**1.747.914,57**	**296.315,66**	**2.044.230,23**	**881,94**	**1.747.914,57**	**296.315,66**	**2.044.230,23**	**1.745.830,18**	**297.518,11**	**2.043.348,29**	**881,94**
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			**3.201.000,00**		**3.201.000,00**	**1.353.015,63**	**1.353.015,63**		**1.552.550,65**	**295.433,72**	**1.847.984,37**		**1.552.550,65**	**295.433,72**	**1.847.984,37**	**1.552.550,65**	**295.433,72**	**1.847.984,37**	
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	955.629,65	955.629,65		1.382.872,30	261.498,05	1.644.370,35		1.382.872,30	261.498,05	1.644.370,35	1.382.872,30	261.498,05	1.644.370,35	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	396.385,98	396.385,98		169.678,35	33.935,67	203.614,02		169.678,35	33.935,67	203.614,02	169.678,35	33.935,67	203.614,02	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**662.000,00**	**-190.000,00**	**472.000,00**	**275.754,14**	**275.754,14**		**195.363,92**	**881,94**	**196.245,86**	**881,94**	**195.363,92**	**881,94**	**196.245,86**	**193.279,53**	**2.084,39**	**195.363,92**	**881,94**
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	1.219,28	1.219,28		8.898,78	881,94	9.780,72	881,94	8.898,78	881,94	9.780,72	6.814,39	2.084,39	8.898,78	881,94
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**3.788.376,93**	**3.234.509,26**	**553.867,67**	**2.840.831,70**	**375.791,37**	**3.216.623,07**	**1.318.251,54**	**1.504.710,99**	**438.144,54**	**1.942.855,53**	**1.452.927,58**	**445.443,95**	**1.898.371,53**	**44.484,00**
4 - Administração			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**3.788.376,93**	**3.234.509,26**	**553.867,67**	**2.840.831,70**	**375.791,37**	**3.216.623,07**	**1.318.251,54**	**1.504.710,99**	**438.144,54**	**1.942.855,53**	**1.452.927,58**	**445.443,95**	**1.898.371,53**	**44.484,00**
121 - Planejamento e Orçament			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**3.788.376,93**	**3.234.509,26**	**553.867,67**	**2.840.831,70**	**375.791,37**	**3.216.623,07**	**1.318.251,54**	**1.504.710,99**	**438.144,54**	**1.942.855,53**	**1.452.927,58**	**445.443,95**	**1.898.371,53**	**44.484,00**
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.005.000,00**		**7.005.000,00**	**3.788.376,93**	**3.234.509,26**	**553.867,67**	**2.840.831,70**	**375.791,37**	**3.216.623,07**	**1.318.251,54**	**1.504.710,99**	**438.144,54**	**1.942.855,53**	**1.452.927,58**	**445.443,95**	**1.898.371,53**	**44.484,00**
1007 - EQUIPAMENTOS E M			**677.000,00**	**-400.000,00**	**277.000,00**	**269.608,12**	**260.240,59**	**9.367,53**	**7.391,88**		**7.391,88**	**1.748,88**	**5.643,00**		**5.643,00**	**5.643,00**		**5.643,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00	-400.000,00	277.000,00	269.608,12	260.240,59	9.367,53	7.391,88		7.391,88	1.748,88	5.643,00		5.643,00	5.643,00		5.643,00	
2019 - DESPESAS COM PES			**3.091.000,00**		**3.091.000,00**	**1.803.789,57**	**1.803.789,57**		**1.064.349,20**	**222.861,23**	**1.287.210,43**	**25.338,81**	**1.064.349,20**	**222.861,23**	**1.287.210,43**	**1.030.038,98**	**231.832,64**	**1.261.871,62**	**25.338,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00		2.620.000,00	1.517.882,59	1.517.882,59		912.896,14	189.221,27	1.102.117,41		912.896,14	189.221,27	1.102.117,41	912.896,14	189.221,27	1.102.117,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	162.000,00		162.000,00	98.195,22	98.195,22		53.284,44	10.520,34	63.804,78	10.520,34	53.284,44	10.520,34	63.804,78	42.308,19	10.976,25	53.284,44	10.520,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	100.000,00		100.000,00	70.033,99	70.033,99		21.664,86	8.301,15	29.966,01		21.664,86	8.301,15	29.966,01	13.368,66	16.597,35	29.966,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	79	01	209.000,00		209.000,00	117.677,77	117.677,77		76.503,76	14.818,47	91.322,23	14.818,47	76.503,76	14.818,47	91.322,23	61.465,99	15.037,77	76.503,76	14.818,47
2020 - DESPESAS DE CUSTE			**3.237.000,00**	**400.000,00**	**3.637.000,00**	**1.714.979,24**	**1.170.479,10**	**544.500,14**	**1.769.090,62**	**152.930,14**	**1.922.020,76**	**1.291.163,85**	**434.718,79**	**215.283,31**	**650.002,10**	**417.245,60**	**213.611,31**	**630.856,91**	**19.145,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-150.000,00	476.000,00	444.073,20	436.665,82	7.407,38	31.631,80	295,00	31.926,80	6.739,00	23.635,98	7.995,82	31.631,80	21.063,98	4.123,82	25.187,80	6.444,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	33.021,94	33.021,94		28.679,26	6.298,80	34.978,06		28.679,26	6.298,80	34.978,06	28.679,26	6.298,80	34.978,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00	550.000,00	2.664.000,00	808.884,10	271.791,34	537.092,76	1.708.779,56	146.336,34	1.855.115,90	1.284.424,85	382.403,55	200.988,69	583.392,24	367.502,36	203.188,69	570.691,05	12.701,19
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**	**990.051,22**	**985.865,28**	**4.185,94**	**956.779,92**	**101.168,86**	**1.057.948,78**	**149.751,53**	**805.671,73**	**138.467,41**	**944.139,14**	**762.487,07**	**145.710,18**	**908.197,25**	**35.941,89**
4 - Administração			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**990.051,22**	**985.865,28**	**4.185,94**	**956.779,92**	**101.168,86**	**1.057.948,78**	**149.751,53**	**805.671,73**	**138.467,41**	**944.139,14**	**762.487,07**	**145.710,18**	**908.197,25**	**35.941,89**
122 - Administração Geral			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**990.051,22**	**985.865,28**	**4.185,94**	**956.779,92**	**101.168,86**	**1.057.948,78**	**149.751,53**	**805.671,73**	**138.467,41**	**944.139,14**	**762.487,07**	**145.710,18**	**908.197,25**	**35.941,89**
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**2.048.000,00**		**2.048.000,00**	**990.051,22**	**985.865,28**	**4.185,94**	**956.779,92**	**101.168,86**	**1.057.948,78**	**149.751,53**	**805.671,73**	**138.467,41**	**944.139,14**	**762.487,07**	**145.710,18**	**908.197,25**	**35.941,89**
1008 - EQUIPAMENTOS E M			**19.000,00**	**10.000,00**	**29.000,00**	**10.371,20**	**10.371,20**		**11.573,44**	**7.055,36**	**18.628,80**	**7.055,36**	**11.573,44**		**11.573,44**	**10.130,90**	**1.442,54**	**11.573,44**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	19.000,00	10.000,00	29.000,00	10.371,20	10.371,20		11.573,44	7.055,36	18.628,80	7.055,36	11.573,44		11.573,44	10.130,90	1.442,54	11.573,44	
2021 - DESPESAS COM PESS			**1.508.000,00**		**1.508.000,00**	**871.322,15**	**871.322,15**		**531.309,75**	**105.368,10**	**636.677,85**	**13.849,28**	**531.309,75**	**105.368,10**	**636.677,85**	**517.674,09**	**105.154,48**	**622.828,57**	**13.849,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.264.000,00		1.264.000,00	711.316,98	711.316,98		461.164,20	91.518,82	552.683,02		461.164,20	91.518,82	552.683,02	461.164,20	91.518,82	552.683,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	143.000,00		143.000,00	88.452,54	88.452,54		45.267,87	9.279,59	54.547,46	9.279,59	45.267,87	9.279,59	54.547,46	36.101,15	9.166,72	45.267,87	9.279,59
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	42.552,17	42.552,17		23.878,14	4.569,69	28.447,83	4.569,69	23.878,14	4.569,69	28.447,83	19.409,20	4.468,94	23.878,14	4.569,69

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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**	**-10.000,00**	**511.000,00**	**108.357,87**	**104.171,93**	**4.185,94**	**413.896,73**	**-11.254,60**	**402.642,13**	**128.846,89**	**262.788,54**	**33.099,31**	**295.887,85**	**234.682,08**	**39.113,16**	**273.795,24**	**22.092,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	10.483,28	10.483,28		9.566,72	2.950,00	12.516,72	4.280,00	7.096,72	1.140,00	8.236,72	3.346,72	4.890,00	8.236,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00	-5.000,00	103.000,00	49.208,06	49.208,06		52.121,54	1.670,40	53.791,94	9.185,69	42.935,85	9.032,61	51.968,46	35.573,64	9.032,61	44.606,25	7.362,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00		385.000,00	48.666,53	44.480,59	4.185,94	352.208,47	-15.875,00	336.333,47	115.381,20	212.755,97	22.926,70	235.682,67	195.761,72	25.190,55	220.952,27	14.730,40
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**3.768.165,27**	**2.696.336,55**	**1.071.828,72**	**2.250.413,90**	**217.420,83**	**2.467.834,73**	**675.909,91**	**1.419.215,74**	**435.581,54**	**1.854.797,28**	**1.275.575,07**	**516.349,75**	**1.791.924,82**	**62.872,46**
4 - Administração			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**3.768.165,27**	**2.696.336,55**	**1.071.828,72**	**2.250.413,90**	**217.420,83**	**2.467.834,73**	**675.909,91**	**1.419.215,74**	**435.581,54**	**1.854.797,28**	**1.275.575,07**	**516.349,75**	**1.791.924,82**	**62.872,46**
131 - Comunicação Social			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**3.768.165,27**	**2.696.336,55**	**1.071.828,72**	**2.250.413,90**	**217.420,83**	**2.467.834,73**	**675.909,91**	**1.419.215,74**	**435.581,54**	**1.854.797,28**	**1.275.575,07**	**516.349,75**	**1.791.924,82**	**62.872,46**
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.236.000,00**		**6.236.000,00**	**3.768.165,27**	**2.696.336,55**	**1.071.828,72**	**2.250.413,90**	**217.420,83**	**2.467.834,73**	**675.909,91**	**1.419.215,74**	**435.581,54**	**1.854.797,28**	**1.275.575,07**	**516.349,75**	**1.791.924,82**	**62.872,46**
1009 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**44.810,00**	**44.810,00**		**6.950,00**	**-3.760,00**	**3.190,00**	**3.190,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	48.000,00		48.000,00	44.810,00	44.810,00		6.950,00	-3.760,00	3.190,00	3.190,00							
2023 - DESPESAS COM PES			**1.503.000,00**		**1.503.000,00**	**791.415,88**	**791.415,88**		**601.493,61**	**110.090,51**	**711.584,12**	**22.887,38**	**601.493,61**	**110.090,51**	**711.584,12**	**578.562,11**	**110.134,63**	**688.696,74**	**22.887,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	646.573,89	646.573,89		498.376,22	90.049,89	588.426,11		498.376,22	90.049,89	588.426,11	498.376,22	90.049,89	588.426,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	219.000,00		219.000,00	114.092,87	114.092,87		87.788,17	17.118,96	104.907,13	17.118,96	87.788,17	17.118,96	104.907,13	70.567,54	17.220,63	87.788,17	17.118,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	21.915,35	21.915,35		6.681,58	1.403,07	8.084,65	4.249,83	6.681,58	1.403,07	8.084,65	2.892,02	942,80	3.834,82	4.249,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	19.000,00		19.000,00	8.833,77	8.833,77		8.647,64	1.518,59	10.166,23	1.518,59	8.647,64	1.518,59	10.166,23	6.726,33	1.921,31	8.647,64	1.518,59
2024 - DESPESAS DE CUSTE			**4.685.000,00**		**4.685.000,00**	**2.931.939,39**	**1.860.110,67**	**1.071.828,72**	**1.641.970,29**	**111.090,32**	**1.753.060,61**	**649.832,53**	**817.722,13**	**325.491,03**	**1.143.213,16**	**697.012,96**	**406.215,12**	**1.103.228,08**	**39.985,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	56.195,00	805,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	1.535.000,00		1.535.000,00	1.461.748,52	1.461.748,52		69.910,68	3.340,80	73.251,48	32.475,80	37.434,88	7.980,20	45.415,08	32.795,48	7.980,20	40.775,68	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.413.190,87	342.167,15	1.071.023,72	1.572.059,61	107.749,52	1.679.809,13	617.356,73	780.287,25	317.510,83	1.097.798,08	664.217,48	398.234,92	1.062.452,40	35.345,68
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**1.471.254,32**	**917.164,11**	**554.090,21**	**2.401.223,00**	**921.522,68**	**3.322.745,68**	**1.876.525,65**	**1.267.209,67**	**351.130,19**	**1.618.339,86**	**1.137.450,34**	**308.769,69**	**1.446.220,03**	**172.119,83**
4 - Administração			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**1.471.254,32**	**917.164,11**	**554.090,21**	**2.401.223,00**	**921.522,68**	**3.322.745,68**	**1.876.525,65**	**1.267.209,67**	**351.130,19**	**1.618.339,86**	**1.137.450,34**	**308.769,69**	**1.446.220,03**	**172.119,83**
122 - Administração Geral			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**1.471.254,32**	**917.164,11**	**554.090,21**	**2.401.223,00**	**921.522,68**	**3.322.745,68**	**1.876.525,65**	**1.267.209,67**	**351.130,19**	**1.618.339,86**	**1.137.450,34**	**308.769,69**	**1.446.220,03**	**172.119,83**
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			**4.794.000,00**		**4.794.000,00**	**1.471.254,32**	**917.164,11**	**554.090,21**	**2.401.223,00**	**921.522,68**	**3.322.745,68**	**1.876.525,65**	**1.267.209,67**	**351.130,19**	**1.618.339,86**	**1.137.450,34**	**308.769,69**	**1.446.220,03**	**172.119,83**
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			**50.000,00**	**130.000,00**	**180.000,00**	**86.304,54**	**43.095,54**	**43.209,00**	**93.695,46**		**93.695,46**	**54.321,95**	**33.232,80**	**11.986,81**	**45.219,61**	**28.568,35**	**10.805,16**	**39.373,51**	**5.846,10**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00	130.000,00	180.000,00	86.304,54	43.095,54	43.209,00	93.695,46		93.695,46	54.321,95	33.232,80	11.986,81	45.219,61	28.568,35	10.805,16	39.373,51	5.846,10
2025 - DESPESAS COM PES			**1.769.000,00**		**1.769.000,00**	**805.706,09**	**805.706,09**		**795.657,01**	**167.636,90**	**963.293,91**	**22.938,88**	**795.657,01**	**167.636,90**	**963.293,91**	**772.410,13**	**167.944,90**	**940.355,03**	**22.938,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	633.413,76	633.413,76		676.315,12	144.271,12	820.586,24		676.315,12	144.271,12	820.586,24	676.315,12	144.271,12	820.586,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	190.000,00		190.000,00	103.083,82	103.083,82		71.829,50	15.086,68	86.916,18	15.086,68	71.829,50	15.086,68	86.916,18	56.996,04	14.833,46	71.829,50	15.086,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	21.204,70	21.204,70		8.368,40	426,90	8.795,30		8.368,40	426,90	8.795,30	8.368,40	426,90	8.795,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	105	01	95.000,00		95.000,00	48.003,81	48.003,81		39.143,99	7.852,20	46.996,19	7.852,20	39.143,99	7.852,20	46.996,19	30.730,57	8.413,42	39.143,99	7.852,20
2026 - DESPESAS DE CUSTE			**2.975.000,00**	**-130.000,00**	**2.845.000,00**	**579.243,69**	**68.362,48**	**510.881,21**	**1.511.870,53**	**753.885,78**	**2.265.756,31**	**1.799.264,82**	**438.319,86**	**171.506,48**	**609.826,34**	**336.471,86**	**130.019,63**	**466.491,49**	**143.334,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.625,24	10.625,24		99.374,76		99.374,76	81.535,11	17.839,65	14.497,20	32.336,85	14.714,99	3.124,66	17.839,65	14.497,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	4.877,88	4.877,88		25.122,12		25.122,12		25.122,12		25.122,12	25.122,12		25.122,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00	-140.000,00	2.705.000,00	563.740,57	52.859,36	510.881,21	1.387.373,65	753.885,78	2.141.259,43	1.717.729,71	395.358,09	157.009,28	552.367,37	296.634,75	126.894,97	423.529,72	128.837,65
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**120.759.000,00**	**1.540.000,00**	**122.299.000,00**	**21.961.220,18**	**20.707.102,94**	**1.254.117,24**	**95.630.749,81**	**4.707.030,01**	**100.337.779,82**	**34.971.934,92**	**58.883.105,33**	**9.596.330,66**	**68.479.435,99**	**53.399.721,05**	**11.966.123,85**	**65.365.844,90**	**3.113.591,09**
12 - Educação			**120.759.000,00**	**1.540.000,00**	**122.299.000,00**	**21.961.220,18**	**20.707.102,94**	**1.254.117,24**	**95.630.749,81**	**4.707.030,01**	**100.337.779,82**	**34.971.934,92**	**58.883.105,33**	**9.596.330,66**	**68.479.435,99**	**53.399.721,05**	**11.966.123,85**	**65.365.844,90**	**3.113.591,09**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**7.755.000,00**	**300.000,00**	**8.055.000,00**	**3.925.109,66**	**3.829.667,90**	**95.441,76**	**3.722.371,62**	**407.518,72**	**4.129.890,34**	**1.072.832,76**	**2.690.136,52**	**518.953,61**	**3.209.090,13**	**2.517.827,01**	**539.230,57**	**3.057.057,58**	**152.032,55**
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			**7.755.000,00**	**300.000,00**	**8.055.000,00**	**3.925.109,66**	**3.829.667,90**	**95.441,76**	**3.722.371,62**	**407.518,72**	**4.129.890,34**	**1.072.832,76**	**2.690.136,52**	**518.953,61**	**3.209.090,13**	**2.517.827,01**	**539.230,57**	**3.057.057,58**	**152.032,55**
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**		**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		40.931,65	40.931,65		40.931,65	
2027 - DESPESAS COM PES			**5.574.000,00**		**5.574.000,00**	**3.406.217,74**	**3.406.217,74**		**1.783.431,26**	**384.351,00**	**2.167.782,26**	**35.789,84**	**1.783.431,26**	**384.351,00**	**2.167.782,26**	**1.748.488,82**	**383.503,60**	**2.131.992,42**	**35.789,84**
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	2.941.950,18	2.941.950,18		1.602.488,66	348.561,16	1.951.049,82		1.602.488,66	348.561,16	1.951.049,82	1.600.177,91	350.871,91	1.951.049,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	200.000,00		200.000,00	141.770,06	141.770,06		46.804,45	11.425,49	58.229,94	11.425,49	46.804,45	11.425,49	58.229,94	37.431,32	9.373,13	46.804,45	11.425,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	113	01	100.000,00		100.000,00	89.011,87	89.011,87		10.988,13		10.988,13		10.988,13		10.988,13	10.988,13		10.988,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	380.000,00		380.000,00	232.485,63	232.485,63		123.150,02	24.364,35	147.514,37	24.364,35	123.150,02	24.364,35	147.514,37	99.891,46	23.258,56	123.150,02	24.364,35
2028 - DESPESAS DE CUSTE			**2.133.000,00**	**300.000,00**	**2.433.000,00**	**511.823,57**	**416.381,81**	**95.441,76**	**1.898.008,71**	**23.167,72**	**1.921.176,43**	**1.037.042,92**	**865.773,61**	**134.602,61**	**1.000.376,22**	**728.406,54**	**155.726,97**	**884.133,51**	**116.242,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	190.000,00		190.000,00	134.315,96	46.702,85	87.613,11	52.673,82	3.010,22	55.684,04	3.010,22	52.673,82		52.673,82	38.309,52	14.364,30	52.673,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	992.000,00	-41.000,00	951.000,00	368.621,43	368.621,43		568.905,75	13.472,82	582.378,57	301.238,07	268.447,20	56.395,47	324.842,67	225.524,55	55.615,95	281.140,50	43.702,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	951.000,00	341.000,00	1.292.000,00	8.886,18	1.057,53	7.828,65	1.276.429,14	6.684,68	1.283.113,82	732.794,63	544.652,59	78.207,14	622.859,73	464.572,47	85.746,72	550.319,19	72.540,54
361 - Ensino Fundamental			**62.149.000,00**	**170.000,00**	**62.319.000,00**	**2.944.888,34**	**2.416.034,74**	**528.853,60**	**58.221.080,20**	**1.153.031,46**	**59.374.111,66**	**24.355.548,37**	**33.243.098,79**	**3.379.525,91**	**36.622.624,70**	**29.598.037,30**	**5.420.525,99**	**35.018.563,29**	**1.604.061,41**

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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**	**2.786.767,83**	**2.267.703,85**	**519.063,98**	**42.110.031,86**	**1.011.200,31**	**43.121.232,17**	**17.771.878,74**	**24.268.210,40**	**2.209.883,94**	**26.478.094,34**	**21.849.536,11**	**3.499.817,32**	**25.349.353,43**	**1.128.740,91**
1012 - EQUIPAMENTOS E M			**1.475.000,00**		**1.475.000,00**	**518.522,26**	**407.493,90**	**111.028,36**	**832.727,74**	**123.750,00**	**956.477,74**	**526.223,84**	**398.982,64**	**71.000,46**	**469.983,10**	**398.982,64**	**31.271,26**	**430.253,90**	**39.729,20**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	189.670,70	146.131,90	43.538,80	285.329,30		285.329,30	153.530,20	131.799,10	29.475,60	161.274,70	131.799,10		131.799,10	29.475,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	328.851,56	261.362,00	67.489,56	547.398,44	123.750,00	671.148,44	372.693,64	267.183,54	41.524,86	308.708,40	267.183,54	31.271,26	298.454,80	10.253,60
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**3.995.000,00**		**3.995.000,00**	**250.762,70**	**250.762,70**		**3.744.237,30**		**3.744.237,30**	**3.550.637,30**	**136.000,00**	**57.600,00**	**193.600,00**	**136.000,00**	**57.600,00**	**193.600,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00		3.895.000,00	150.762,70	150.762,70		3.744.237,30		3.744.237,30	3.550.637,30	136.000,00	57.600,00	193.600,00	136.000,00	57.600,00	193.600,00	
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**		**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		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**	**871.886,01**	**871.886,01**		**4.602.326,70**	**802.787,29**	**5.405.113,99**	**100.381,62**	**4.602.326,70**	**802.787,29**	**5.405.113,99**	**4.503.756,74**	**800.975,63**	**5.304.732,37**	**100.381,62**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	967,54	967,54		32,46		32,46		32,46		32,46	32,46		32,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	-5.300.000,00	4.793.000,00	12.761,30	12.761,30		4.071.235,78	709.002,92	4.780.238,70	1.562,63	4.071.235,78	709.002,92	4.780.238,70	4.070.675,78	708.000,29	4.778.676,07	1.562,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	219.000,00		219.000,00	139.287,40	139.287,40		66.323,56	13.389,04	79.712,60	13.389,04	66.323,56	13.389,04	79.712,60	53.182,65	13.140,91	66.323,56	13.389,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	160.964,35	160.964,35		39.035,65		39.035,65	5.034,62	39.035,65		39.035,65	33.948,76	52,27	34.001,03	5.034,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	557.905,42	557.905,42		425.699,25	80.395,33	506.094,58	80.395,33	425.699,25	80.395,33	506.094,58	345.917,09	79.782,16	425.699,25	80.395,33
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			**28.316.000,00**	**5.350.000,00**	**33.666.000,00**	**657.596,86**	**280.127,91**	**377.468,95**	**32.923.740,12**	**84.663,02**	**33.008.403,14**	**13.594.635,98**	**19.123.901,06**	**1.278.496,19**	**20.402.397,25**	**16.803.796,73**	**2.609.970,43**	**19.413.767,16**	**988.630,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00	50.000,00	5.750.000,00	203.204,85	126.315,02	76.889,83	5.647.345,15	-100.550,00	5.546.795,15	423.284,00	5.119.147,77	20.462,11	5.139.609,88	5.115.720,38	7.790,77	5.123.511,15	16.098,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.010.000,00	3.100.000,00	4.110.000,00	48.290,41	791,08	47.499,33	4.061.709,59		4.061.709,59	3.221.580,00	1.169.647,31	-324.097,72	845.549,59	769.002,63	71.126,96	840.129,59	5.420,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	149.044,82	51.044,82	98.000,00	45.697,30	10.257,88	55.955,18	3.353,22	43.353,28	11.429,89	54.783,17	42.042,07	10.559,89	52.601,96	2.181,21
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	97.932,79	52.965,26	44.967,53	22.032.625,94	-18.558,73	22.014.067,21	9.385.354,20	11.866.620,24	1.412.093,49	13.278.713,73	10.225.952,51	2.402.760,50	12.628.713,01	650.000,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	139.123,99	29.011,73	110.112,26	1.136.362,14	193.513,87	1.329.876,01	561.064,56	925.132,46	158.608,42	1.083.740,88	651.079,14	117.732,31	768.811,45	314.929,43
52 - MERENDA ESCOLAR - G			**16.280.000,00**	**120.000,00**	**16.400.000,00**	**147.120,51**	**137.330,89**	**9.789,62**	**16.111.048,34**	**141.831,15**	**16.252.879,49**	**6.583.669,63**	**8.974.888,39**	**1.169.641,97**	**10.144.530,36**	**7.748.501,19**	**1.920.708,67**	**9.669.209,86**	**475.320,50**
2094 - DESPESAS COM DIS			**16.280.000,00**	**120.000,00**	**16.400.000,00**	**147.120,51**	**137.330,89**	**9.789,62**	**16.111.048,34**	**141.831,15**	**16.252.879,49**	**6.583.669,63**	**8.974.888,39**	**1.169.641,97**	**10.144.530,36**	**7.748.501,19**	**1.920.708,67**	**9.669.209,86**	**475.320,50**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	27.120,51	17.330,89	9.789,62	16.111.048,34	141.831,15	16.252.879,49	6.583.669,63	8.974.888,39	1.169.641,97	10.144.530,36	7.748.501,19	1.920.708,67	9.669.209,86	475.320,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
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**	**1.400.000,00**	**9.950.000,00**	**1.091.478,10**	**866.603,43**	**224.874,67**	**8.250.951,22**	**607.570,68**	**8.858.521,90**	**2.310.103,76**	**5.627.012,93**	**1.624.394,13**	**7.251.407,06**	**4.692.666,61**	**1.855.751,53**	**6.548.418,14**	**702.988,92**
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			**8.550.000,00**	**1.400.000,00**	**9.950.000,00**	**1.091.478,10**	**866.603,43**	**224.874,67**	**8.250.951,22**	**607.570,68**	**8.858.521,90**	**2.310.103,76**	**5.627.012,93**	**1.624.394,13**	**7.251.407,06**	**4.692.666,61**	**1.855.751,53**	**6.548.418,14**	**702.988,92**
1014 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**	**-40.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	48.000,00	-40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			**5.813.000,00**	**-2.660.000,00**	**3.153.000,00**	**599.600,23**	**599.600,23**		**2.070.566,61**	**482.833,16**	**2.553.399,77**	**50.430,68**	**2.070.566,61**	**482.833,16**	**2.553.399,77**	**2.018.863,22**	**484.105,87**	**2.502.969,09**	**50.430,68**
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	295.713,72	295.713,72		1.857.883,80	432.402,48	2.290.286,28		1.857.883,80	432.402,48	2.290.286,28	1.857.883,80	432.402,48	2.290.286,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	141	01	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	15.171,87	15.171,87		2.195,58	632,55	2.828,13	632,55	2.195,58	632,55	2.828,13	1.733,36	462,22	2.195,58	632,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	637.000,00	-100.000,00	537.000,00	276.714,64	276.714,64		210.487,23	49.798,13	260.285,36	49.798,13	210.487,23	49.798,13	260.285,36	159.246,06	51.241,17	210.487,23	49.798,13
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.689.000,00**	**4.100.000,00**	**6.789.000,00**	**483.877,87**	**259.003,20**	**224.874,67**	**6.180.384,61**	**124.737,52**	**6.305.122,13**	**2.259.673,08**	**3.556.446,32**	**1.141.560,97**	**4.698.007,29**	**2.673.803,39**	**1.371.645,66**	**4.045.449,05**	**652.558,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	1.140.000,00	1.200.000,00	2.340.000,00	76.057,30	76.057,30		2.262.147,28	1.795,42	2.263.942,70	710.757,00	1.236.788,47	968.955,47	2.205.743,94	1.092.208,94	460.976,76	1.553.185,70	652.558,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	4.500,00	24.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	1.520.000,00	2.900.000,00	4.420.000,00	378.820,57	178.445,90	200.374,67	3.918.237,33	122.942,10	4.041.179,43	1.548.916,08	2.319.657,85	172.605,50	2.492.263,35	1.581.594,45	910.668,90	2.492.263,35	
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**												

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
365 - Educação Infantil			**40.857.000,00**	**-330.000,00**	**40.527.000,00**	**13.325.852,02**	**12.933.536,13**	**392.315,89**	**24.935.487,54**	**2.265.660,44**	**27.201.147,98**	**6.911.024,72**	**16.929.626,68**	**4.009.447,39**	**20.939.074,07**	**16.230.973,43**	**4.059.149,83**	**20.290.123,26**	**648.950,81**
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			**35.540.000,00**	**-1.330.000,00**	**34.210.000,00**	**11.506.945,68**	**11.310.471,29**	**196.474,39**	**20.564.849,82**	**2.138.204,50**	**22.703.054,32**	**5.397.542,28**	**14.109.145,80**	**3.703.815,04**	**17.812.960,84**	**13.800.143,78**	**3.505.368,26**	**17.305.512,04**	**507.448,80**
1015 - EQUIPAMENTOS E M			**950.000,00**		**950.000,00**	**197.959,58**	**197.959,58**		**694.672,42**	**57.368,00**	**752.040,42**	**618.783,40**	**96.784,70**	**36.472,32**	**133.257,02**	**68.392,70**	**64.864,32**	**133.257,02**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	197.959,58	197.959,58		694.672,42	57.368,00	752.040,42	618.783,40	96.784,70	36.472,32	133.257,02	68.392,70	64.864,32	133.257,02	
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**11.863.000,00**		**11.863.000,00**	**4.464.176,85**	**4.464.176,85**		**7.398.823,15**		**7.398.823,15**	**1.811.362,27**	**4.148.271,19**	**1.439.189,69**	**5.587.460,88**	**4.148.271,19**	**1.439.189,69**	**5.587.460,88**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00		11.863.000,00	4.464.176,85	4.464.176,85		7.398.823,15		7.398.823,15	1.811.362,27	4.148.271,19	1.439.189,69	5.587.460,88	4.148.271,19	1.439.189,69	5.587.460,88	
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**	**5.123.643,38**	**5.123.643,38**		**7.319.666,01**	**1.541.690,61**	**8.861.356,62**	**152.286,80**	**7.319.666,01**	**1.541.690,61**	**8.861.356,62**	**7.157.594,36**	**1.551.475,46**	**8.709.069,82**	**152.286,80**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	879,78	879,78		118,98	1,24	120,22		118,98	1,24	120,22	117,74	2,48	120,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00	-3.800.000,00	11.850.000,00	4.016.447,13	4.016.447,13		6.440.041,22	1.393.511,65	7.833.552,87	1.973,47	6.440.041,22	1.393.511,65	7.833.552,87	6.430.138,08	1.401.441,32	7.831.579,40	1.973,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	428.000,00	-30.000,00	398.000,00	339.539,08	339.539,08		49.198,30	9.262,62	58.460,92	9.262,62	49.198,30	9.262,62	58.460,92	40.347,09	8.851,21	49.198,30	9.262,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	1.136,75	1.136,75		128.762,33	100,92	128.863,25	2.236,53	128.762,33	100,92	128.863,25	126.525,80	100,92	126.626,72	2.236,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	156	01	1.606.000,00		1.606.000,00	765.640,64	765.640,64		701.545,18	138.814,18	840.359,36	138.814,18	701.545,18	138.814,18	840.359,36	560.465,65	141.079,53	701.545,18	138.814,18
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			**4.752.000,00**	**2.470.000,00**	**7.222.000,00**	**1.531.165,87**	**1.334.691,48**	**196.474,39**	**5.151.688,24**	**539.145,89**	**5.690.834,13**	**2.815.109,81**	**2.544.423,90**	**686.462,42**	**3.230.886,32**	**2.425.885,53**	**449.838,79**	**2.875.724,32**	**355.162,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00	1.643.000,00	2.878.000,00	100.561,36	87.652,99	12.908,37	2.763.838,64	13.600,00	2.777.438,64	1.587.569,62	1.187.277,74	218.038,68	1.405.316,42	1.179.689,34	10.179,68	1.189.869,02	215.447,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	123.324,96	123.324,96		556.520,84	191.154,20	747.675,04	191.154,20	534.028,64	22.492,20	556.520,84	533.645,64	22.875,20	556.520,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00		190.000,00	59.131,82	59.131,82		129.791,70	1.076,48	130.868,18	72.829,47	56.962,23	11.480,69	68.442,92	45.464,87	12.573,84	58.038,71	10.404,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00	-43.000,00	3.283.000,00	1.248.147,73	1.064.581,71	183.566,02	1.701.537,06	333.315,21	2.034.852,27	963.556,52	766.155,29	434.450,85	1.200.606,14	667.085,68	404.210,07	1.071.295,75	129.310,39
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			**5.307.000,00**	**1.000.000,00**	**6.307.000,00**	**1.808.906,34**	**1.613.064,84**	**195.841,50**	**4.370.637,72**	**127.455,94**	**4.498.093,66**	**1.513.482,44**	**2.820.480,88**	**305.632,35**	**3.126.113,23**	**2.430.829,65**	**553.781,57**	**2.984.611,22**	**141.502,01**
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**	**990.280,66**	**990.280,66**		**672.364,60**	**126.354,74**	**798.719,34**	**14.147,65**	**672.364,60**	**126.354,74**	**798.719,34**	**658.738,35**	**125.833,34**	**784.571,69**	**14.147,65**
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	853.453,43	853.453,43		600.810,39	113.736,18	714.546,57		600.810,39	113.736,18	714.546,57	600.810,39	113.736,18	714.546,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	166	01	19.000,00		19.000,00	17.328,60	17.328,60		1.267,69	403,71	1.671,40	403,71	1.267,69	403,71	1.671,40	1.049,96	217,73	1.267,69	403,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	25.842,60	25.842,60		4.157,40		4.157,40	1.529,09	4.157,40		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	92.656,03	92.656,03		66.129,12	12.214,85	78.343,97	12.214,85	66.129,12	12.214,85	78.343,97	54.249,69	11.879,43	66.129,12	12.214,85
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			**2.853.000,00**	**1.000.000,00**	**3.853.000,00**	**172.207,68**	**45.999,48**	**126.208,20**	**3.679.691,12**	**1.101,20**	**3.680.792,32**	**1.483.819,99**	**2.145.049,08**	**179.277,61**	**2.324.326,69**	**1.769.024,10**	**427.948,23**	**2.196.972,33**	**127.354,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	103.536,08	6.253,88	97.282,20	1.276.463,92		1.276.463,92	734.766,60	539.583,48	9.603,64	549.187,12	298.808,58	242.888,74	541.697,32	7.489,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00		97.000,00	64.938,13	36.012,13	28.926,00	32.061,87		32.061,87	18.997,23	13.064,64	2.713,89	15.778,53	10.350,75	2.713,89	13.064,64	2.713,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00		2.376.000,00	3.733,47	3.733,47		2.371.165,33	1.101,20	2.372.266,53	730.056,16	1.592.400,96	166.960,08	1.759.361,04	1.459.864,77	182.345,60	1.642.210,37	117.150,67
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**	**668.892,06**	**656.260,74**	**12.631,32**	**500.859,23**	**273.248,71**	**774.107,94**	**322.425,31**	**393.230,41**	**64.009,62**	**457.240,03**	**360.216,70**	**91.465,93**	**451.682,63**	**5.557,40**
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			**1.443.000,00**		**1.443.000,00**	**668.892,06**	**656.260,74**	**12.631,32**	**500.859,23**	**273.248,71**	**774.107,94**	**322.425,31**	**393.230,41**	**64.009,62**	**457.240,03**	**360.216,70**	**91.465,93**	**451.682,63**	**5.557,40**
1019 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**48.000,00**	**42.577,00**	**5.423,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	42.577,00	5.423,00											
2038 - DESPESAS COM PESS			**473.000,00**		**473.000,00**	**325.673,04**	**325.673,04**		**122.456,55**	**24.870,41**	**147.326,96**	**2.718,93**	**122.456,55**	**24.870,41**	**147.326,96**	**119.958,74**	**24.649,29**	**144.608,03**	**2.718,93**
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	251.835,70	251.835,70		106.012,82	22.151,48	128.164,30		106.012,82	22.151,48	128.164,30	106.012,82	22.151,48	128.164,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	14.000,00		14.000,00	10.094,17	10.094,17		3.247,48	658,35	3.905,83	658,35	3.247,48	658,35	3.905,83	2.604,52	642,96	3.247,48	658,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	30.000,00		30.000,00	27.156,17	27.156,17		2.843,83		2.843,83		2.843,83		2.843,83	2.843,83		2.843,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	01	48.000,00		48.000,00	35.588,24	35.588,24		10.351,18	2.060,58	12.411,76	2.060,58	10.351,18	2.060,58	12.411,76	8.496,33	1.854,85	10.351,18	2.060,58
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			**922.000,00**		**922.000,00**	**295.219,02**	**288.010,70**	**7.208,32**	**378.402,68**	**248.378,30**	**626.780,98**	**319.706,38**	**270.773,86**	**39.139,21**	**309.913,07**	**240.257,96**	**66.816,64**	**307.074,60**	**2.838,47**

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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 - MATERIAL	179	01	143.000,00		143.000,00	134.108,71	134.108,71		2.265,54	6.625,75	8.891,29	8.239,81	538,02	113,46	651,48	538,02	113,46	651,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	19.000,00		19.000,00	7.576,96	7.576,96		9.752,64	1.670,40	11.423,04	974,40	9.752,64	1.670,40	11.423,04	3.252,64	7.196,00	10.448,64	974,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00		760.000,00	153.533,35	146.325,03	7.208,32	366.384,50	240.082,15	606.466,65	310.492,17	260.483,20	37.355,35	297.838,55	236.467,30	59.507,18	295.974,48	1.864,07
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			**9.982.000,00**	**3.957.504,47**	**13.939.504,47**	**7.497.110,98**	**3.630.570,20**	**3.866.540,78**	**5.335.603,13**	**1.106.790,36**	**6.442.393,49**	**2.395.282,08**	**3.690.363,53**	**1.053.479,66**	**4.743.843,19**	**3.299.443,10**	**747.668,31**	**4.047.111,41**	**696.731,78**
27 - Desporto e Lazer			**9.982.000,00**	**3.957.504,47**	**13.939.504,47**	**7.497.110,98**	**3.630.570,20**	**3.866.540,78**	**5.335.603,13**	**1.106.790,36**	**6.442.393,49**	**2.395.282,08**	**3.690.363,53**	**1.053.479,66**	**4.743.843,19**	**3.299.443,10**	**747.668,31**	**4.047.111,41**	**696.731,78**
812 - Desporto Comunitário			**9.982.000,00**	**3.957.504,47**	**13.939.504,47**	**7.497.110,98**	**3.630.570,20**	**3.866.540,78**	**5.335.603,13**	**1.106.790,36**	**6.442.393,49**	**2.395.282,08**	**3.690.363,53**	**1.053.479,66**	**4.743.843,19**	**3.299.443,10**	**747.668,31**	**4.047.111,41**	**696.731,78**
23 - GESTÃO DO ESPORTE			**9.981.000,00**	**3.957.504,47**	**13.938.504,47**	**7.496.110,98**	**3.629.570,20**	**3.866.540,78**	**5.335.603,13**	**1.106.790,36**	**6.442.393,49**	**2.395.282,08**	**3.690.363,53**	**1.053.479,66**	**4.743.843,19**	**3.299.443,10**	**747.668,31**	**4.047.111,41**	**696.731,78**
1020 - EQUIPAMENTOS E M			**95.000,00**		**95.000,00**	**89.645,50**	**36.922,48**	**52.723,02**	**5.354,50**		**5.354,50**	**2.754,50**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00		95.000,00	89.645,50	36.922,48	52.723,02	5.354,50		5.354,50	2.754,50	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
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**	**1.007.835,24**		**1.007.835,24**	**725.261,45**	**282.573,79**	**190.457,50**	**473.031,29**	**282.573,79**		**282.573,79**	**190.457,50**
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	461.978,95		461.978,95	259.178,12	202.800,83	132.993,25	335.794,08	202.800,83		202.800,83	132.993,25
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	466.083,33	79.772,96	57.464,25	137.237,21	79.772,96		79.772,96	57.464,25
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**	**2.783.203,97**	**2.783.203,97**		**2.562.138,46**	**510.657,57**	**3.072.796,03**	**73.055,01**	**2.562.138,46**	**510.657,57**	**3.072.796,03**	**2.488.805,57**	**510.935,45**	**2.999.741,02**	**73.055,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00		4.988.000,00	2.367.707,05	2.367.707,05		2.180.029,24	440.263,71	2.620.292,95		2.180.029,24	440.263,71	2.620.292,95	2.179.607,24	440.685,71	2.620.292,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	485.000,00		485.000,00	219.760,60	219.760,60		222.444,52	42.794,88	265.239,40	42.794,88	222.444,52	42.794,88	265.239,40	180.092,05	42.352,47	222.444,52	42.794,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	30.884,92	30.884,92		19.115,08		19.115,08	2.661,15	19.115,08		19.115,08	16.453,93		16.453,93	2.661,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	333.000,00		333.000,00	164.851,40	164.851,40		140.549,62	27.598,98	168.148,60	27.598,98	140.549,62	27.598,98	168.148,60	112.652,35	27.897,27	140.549,62	27.598,98
2041 - DESPESAS DE CUSTE			**3.355.000,00**	**-149.000,00**	**3.206.000,00**	**849.592,28**	**698.412,13**	**151.180,15**	**1.760.274,93**	**596.132,79**	**2.356.407,72**	**1.594.211,12**	**843.051,28**	**352.364,59**	**1.195.415,87**	**525.463,74**	**236.732,86**	**762.196,60**	**433.219,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00		413.000,00	158.596,31	109.847,76	48.748,55	240.403,69	14.000,00	254.403,69	147.184,08	30.825,21	155.397,20	186.222,41	30.164,03	77.055,58	107.219,61	79.002,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00		150.000,00	72.803,55	72.803,55		77.196,45		77.196,45	77.196,45							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00		790.000,00	286.959,87	281.539,87	5.420,00	487.691,01	15.349,12	503.040,13	181.222,43	307.413,98	64.225,57	371.639,55	257.592,13	64.225,57	321.817,70	49.821,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-149.000,00	1.758.000,00	236.232,55	139.220,95	97.011,60	954.983,78	566.783,67	1.521.767,45	1.188.608,16	504.812,09	132.741,82	637.553,91	237.707,58	95.451,71	333.159,29	304.394,62
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**	**670.000,00**	**13.225.000,00**	**6.189.473,20**	**6.055.858,71**	**133.614,49**	**6.278.213,33**	**757.313,47**	**7.035.526,80**	**1.551.141,46**	**5.061.203,15**	**810.109,44**	**5.871.312,59**	**4.775.437,79**	**708.947,55**	**5.484.385,34**	**386.927,25**
13 - Cultura			**12.555.000,00**	**670.000,00**	**13.225.000,00**	**6.189.473,20**	**6.055.858,71**	**133.614,49**	**6.278.213,33**	**757.313,47**	**7.035.526,80**	**1.551.141,46**	**5.061.203,15**	**810.109,44**	**5.871.312,59**	**4.775.437,79**	**708.947,55**	**5.484.385,34**	**386.927,25**
392 - Difusão Cultural			**12.555.000,00**	**670.000,00**	**13.225.000,00**	**6.189.473,20**	**6.055.858,71**	**133.614,49**	**6.278.213,33**	**757.313,47**	**7.035.526,80**	**1.551.141,46**	**5.061.203,15**	**810.109,44**	**5.871.312,59**	**4.775.437,79**	**708.947,55**	**5.484.385,34**	**386.927,25**
27 - GESTÃO DA CULTURA E			**12.555.000,00**	**670.000,00**	**13.225.000,00**	**6.189.473,20**	**6.055.858,71**	**133.614,49**	**6.278.213,33**	**757.313,47**	**7.035.526,80**	**1.551.141,46**	**5.061.203,15**	**810.109,44**	**5.871.312,59**	**4.775.437,79**	**708.947,55**	**5.484.385,34**	**386.927,25**
1023 - EQUIPAMENTOS E M			**109.000,00**	**480.000,00**	**589.000,00**	**558.595,30**	**531.976,30**	**26.619,00**	**28.630,00**	**1.774,70**	**30.404,70**	**1.774,70**	**28.630,00**		**28.630,00**	**25.973,00**	**2.657,00**	**28.630,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	109.000,00	50.000,00	159.000,00	128.595,30	101.976,30	26.619,00	28.630,00	1.774,70	30.404,70	1.774,70	28.630,00		28.630,00	25.973,00	2.657,00	28.630,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	724	05		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00												
1024 - REF. AMPL. E /OU R			**190.000,00**	**-130.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	190.000,00	-130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2044 - DESPESAS COM PESS			**5.194.000,00**		**5.194.000,00**	**3.019.315,83**	**3.019.315,83**		**1.832.567,96**	**342.116,21**	**2.174.684,17**	**46.202,07**	**1.832.567,96**	**342.116,21**	**2.174.684,17**	**1.782.008,78**	**346.473,32**	**2.128.482,10**	**46.202,07**
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	2.539.122,95	2.539.122,95		1.561.511,65	298.365,40	1.859.877,05		1.561.511,65	298.365,40	1.859.877,05	1.561.511,65	298.365,40	1.859.877,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	204	01	361.000,00		361.000,00	208.109,05	208.109,05		130.807,87	22.083,08	152.890,95	22.083,08	130.807,87	22.083,08	152.890,95	109.771,12	21.036,75	130.807,87	22.083,08

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	205	01	100.000,00		100.000,00	79.971,93	79.971,93		19.968,81	59,26	20.028,07	2.510,52	19.968,81	59,26	20.028,07	14.143,83	3.373,72	17.517,55	2.510,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	333.000,00		333.000,00	191.111,90	191.111,90		120.279,63	21.608,47	141.888,10	21.608,47	120.279,63	21.608,47	141.888,10	96.582,18	23.697,45	120.279,63	21.608,47
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.062.000,00**	**320.000,00**	**7.382.000,00**	**2.551.562,07**	**2.444.566,58**	**106.995,49**	**4.417.015,37**	**413.422,56**	**4.830.437,93**	**1.503.164,69**	**3.200.005,19**	**467.993,23**	**3.667.998,42**	**2.967.456,01**	**359.817,23**	**3.327.273,24**	**340.725,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	761.000,00		761.000,00	193.506,76	191.551,66	1.955,10	550.823,56	16.669,68	567.493,24	56.190,91	497.123,45	35.728,21	532.851,66	470.031,89	41.270,44	511.302,33	21.549,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	728	02		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	570.000,00	130.000,00	700.000,00	90.812,04	85.012,04	5.800,00	544.869,67	64.318,29	609.187,96	173.562,68	414.365,38	64.014,86	478.380,24	375.623,58	60.001,70	435.625,28	42.754,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	5.730.000,00		5.730.000,00	2.076.243,27	1.977.002,88	99.240,39	3.321.322,14	332.434,59	3.653.756,73	1.273.411,10	2.288.516,36	368.250,16	2.656.766,52	2.121.800,54	258.545,09	2.380.345,63	276.420,89
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**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**	**2.744,06**	**1.500,00**	**4.244,06**	
13 - Cultura			**58.000,00**		**58.000,00**	**53.755,94**	**53.755,94**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**	**2.744,06**	**1.500,00**	**4.244,06**	
392 - Difusão Cultural			**58.000,00**		**58.000,00**	**53.755,94**	**53.755,94**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**	**2.744,06**	**1.500,00**	**4.244,06**	
28 - FUNDO DE APOIO A CUL			**58.000,00**		**58.000,00**	**53.755,94**	**53.755,94**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**	**2.744,06**	**1.500,00**	**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**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**		**4.244,06**	**2.744,06**	**1.500,00**	**4.244,06**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	5.000,00		5.000,00	2.255,94	2.255,94		2.744,06		2.744,06		2.744,06		2.744,06	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		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												

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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
76 - GESTÃO PARTICIPATIVA			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1090 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2126 - DESPESAS DE CUSTE			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
31 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1080 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2051 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
61 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1081 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1083 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
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												

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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	274	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	277	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
75 - GERENCIAMENTO, ADMI			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1107 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1108 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	288	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1109 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	290	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2125 - DESPESAS DE CUST			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	302	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
63 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1084 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
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												

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
2120 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1087 - EQUIPAMENTOS E M			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1089 - REFORMA E AMPLIA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2122 - DESPESA COM PESS			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - DESPESAS DE CUSTE			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**153.404.000,00**		**153.404.000,00**	**66.114.547,58**	**61.771.712,09**	**4.342.835,49**	**77.425.696,75**	**9.863.755,67**	**87.289.452,42**	**23.795.758,59**	**53.876.040,98**	**11.947.087,08**	**65.823.128,06**	**52.044.147,85**	**11.449.545,98**	**63.493.693,83**	**2.329.434,23**
10 - Saúde			**153.404.000,00**		**153.404.000,00**	**66.114.547,58**	**61.771.712,09**	**4.342.835,49**	**77.425.696,75**	**9.863.755,67**	**87.289.452,42**	**23.795.758,59**	**53.876.040,98**	**11.947.087,08**	**65.823.128,06**	**52.044.147,85**	**11.449.545,98**	**63.493.693,83**	**2.329.434,23**
301 - Atenção Básica			**44.792.000,00**	**335.000,00**	**45.127.000,00**	**19.485.286,48**	**18.086.351,36**	**1.398.935,12**	**23.303.363,52**	**2.338.350,00**	**25.641.713,52**	**5.331.095,20**	**17.248.634,60**	**3.736.768,67**	**20.985.403,27**	**16.724.554,16**	**3.586.064,16**	**20.310.618,32**	**674.784,95**
77 - FORTALECIMENTO DA A			**42.564.000,00**	**335.000,00**	**42.899.000,00**	**18.212.357,01**	**16.813.421,89**	**1.398.935,12**	**22.507.446,34**	**2.179.196,65**	**24.686.642,99**	**5.331.095,20**	**16.452.717,42**	**3.577.615,32**	**20.030.332,74**	**15.928.636,98**	**3.426.910,81**	**19.355.547,79**	**674.784,95**
1091 - EQUIPAMENTOS E M			**300.000,00**		**300.000,00**	**186.720,08**	**105.687,50**	**81.032,58**	**105.688,00**	**7.591,92**	**113.279,92**	**45.949,92**	**61.450,00**	**36.280,00**	**97.730,00**	**61.450,00**	**5.880,00**	**67.330,00**	**30.400,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	73.720,08	73.720,08		68.688,00	7.591,92	76.279,92	45.949,92	24.450,00	36.280,00	60.730,00	24.450,00	5.880,00	30.330,00	30.400,00
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**	**-30.000,00**	**170.000,00**	**120.996,50**	**120.996,50**			**49.003,50**	**49.003,50**	**49.003,50**							

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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	347	01	100.000,00		100.000,00	50.996,50	50.996,50			49.003,50	49.003,50	49.003,50							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			**186.000,00**	**365.000,00**	**551.000,00**	**31.167,78**	**31.167,78**		**519.832,22**		**519.832,22**	**145.245,95**	**274.440,98**	**100.145,29**	**374.586,27**	**274.440,98**	**100.145,29**	**374.586,27**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	166.000,00	365.000,00	531.000,00	11.167,78	11.167,78		519.832,22		519.832,22	145.245,95	274.440,98	100.145,29	374.586,27	274.440,98	100.145,29	374.586,27	
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**	**12.546.743,41**	**12.546.743,41**		**9.401.358,30**	**1.867.898,29**	**11.269.256,59**	**210.926,19**	**9.401.358,30**	**1.867.898,29**	**11.269.256,59**	**9.161.320,52**	**1.897.009,88**	**11.058.330,40**	**210.926,19**
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	966,53	966,53		33,47		33,47		33,47		33,47	28,51	4,96	33,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	20.710.000,00		20.710.000,00	10.868.130,90	10.868.130,90		8.182.111,28	1.659.757,82	9.841.869,10	2.785,72	8.182.111,28	1.659.757,82	9.841.869,10	8.178.312,17	1.660.771,21	9.839.083,38	2.785,72
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	324.908,85	324.908,85		170.723,62	27.367,53	198.091,15	27.367,53	170.723,62	27.367,53	198.091,15	138.134,61	32.589,01	170.723,62	27.367,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	134.869,46	134.869,46		159.282,60	5.847,94	165.130,54	5.847,94	159.282,60	5.847,94	165.130,54	131.447,31	27.835,29	159.282,60	5.847,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	01	2.280.000,00		2.280.000,00	1.215.867,67	1.215.867,67		889.207,33	174.925,00	1.064.132,33	174.925,00	889.207,33	174.925,00	1.064.132,33	713.397,92	175.809,41	889.207,33	174.925,00
2128 - DESPESAS DE CUSTE			**18.062.000,00**		**18.062.000,00**	**5.326.729,24**	**4.008.826,70**	**1.317.902,54**	**12.480.567,82**	**254.702,94**	**12.735.270,76**	**4.879.969,64**	**6.715.468,14**	**1.573.291,74**	**8.288.759,88**	**6.431.425,48**	**1.423.875,64**	**7.855.301,12**	**433.458,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	1.557.000,00	-60.000,00	1.497.000,00	522.566,57	143.711,57	378.855,00	911.212,58	63.220,85	974.433,43	181.619,50	761.977,70	90.089,86	852.067,56	754.618,08	38.195,85	792.813,93	59.253,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	2.300.000,00		2.300.000,00	1.835.327,80	1.747.232,47	88.095,33	446.362,66	18.309,54	464.672,20	276.851,94	32.287,54	253.269,29	285.556,83	24.169,54	163.650,72	187.820,26	97.736,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	360.000,00		360.000,00	289.648,18	289.648,18		61.324,70	9.027,12	70.351,82	22.336,09	38.988,61	12.217,99	51.206,60	35.797,74	12.217,99	48.015,73	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	2.123.286,69	1.272.334,48	850.952,21	11.022.567,88	164.145,43	11.186.713,31	4.360.062,11	5.882.214,29	1.217.714,60	7.099.928,89	5.616.840,12	1.209.811,08	6.826.651,20	273.277,69
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**	**1.225.079,90**	**1.225.079,90**		**795.766,75**	**159.153,35**	**954.920,10**		**795.766,75**	**159.153,35**	**954.920,10**	**795.766,75**	**159.153,35**	**954.920,10**	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**1.225.079,90**	**1.225.079,90**		**795.766,75**	**159.153,35**	**954.920,10**		**795.766,75**	**159.153,35**	**954.920,10**	**795.766,75**	**159.153,35**	**954.920,10**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.103.079,90	1.103.079,90		737.766,75	159.153,35	896.920,10		737.766,75	159.153,35	896.920,10	737.766,75	159.153,35	896.920,10	
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**	**36.116.071,57**	**33.221.060,81**	**2.895.010,76**	**44.503.271,71**	**5.638.656,72**	**50.141.928,43**	**17.214.158,76**	**28.039.110,85**	**6.179.846,37**	**34.218.957,22**	**27.117.278,54**	**5.810.491,13**	**32.927.769,67**	**1.291.187,55**
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			**31.493.000,00**	**-165.000,00**	**31.328.000,00**	**11.613.970,54**	**8.879.537,55**	**2.734.432,99**	**18.297.108,62**	**1.416.920,84**	**19.714.029,46**	**7.574.170,67**	**10.374.063,45**	**2.086.513,71**	**12.460.577,16**	**10.046.379,29**	**2.093.479,50**	**12.139.858,79**	**320.718,37**
1093 - EQUIPAMENTOS E M			**150.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**181.105,76**	**100.073,18**	**81.032,58**	**13.474,24**	**5.420,00**	**18.894,24**	**4.629,00**	**10.383,24**	**8.511,00**	**18.894,24**	**9.720,00**	**4.545,24**	**14.265,24**	**4.629,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	89.189,00	89.189,00		5.391,00	5.420,00	10.811,00	4.629,00	2.300,00	8.511,00	10.811,00	2.300,00	3.882,00	6.182,00	4.629,00
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		8.083,24		8.083,24	7.420,00	663,24	8.083,24	
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**	**7.824.871,68**	**7.824.871,68**		**5.496.921,77**	**1.112.206,55**	**6.609.128,32**	**173.881,13**	**5.496.921,77**	**1.112.206,55**	**6.609.128,32**	**5.353.112,34**	**1.082.134,85**	**6.435.247,19**	**173.881,13**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	383	01	1.000,00		1.000,00	951,66	951,66		26,03	22,31	48,34	3,72	26,03	22,31	48,34	26,03	18,59	44,62	3,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00		12.635.000,00	6.851.972,05	6.851.972,05		4.845.078,38	937.949,57	5.783.027,95	2.111,03	4.845.078,38	937.949,57	5.783.027,95	4.823.847,12	957.069,80	5.780.916,92	2.111,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	386	01	171.000,00		171.000,00	119.939,38	119.939,38		42.698,01	8.362,61	51.060,62	8.362,61	42.698,01	8.362,61	51.060,62	33.459,51	9.238,50	42.698,01	8.362,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	200.000,00		200.000,00	86.533,58	86.533,58		53.929,95	59.536,47	113.466,42	57.068,18	53.929,95	59.536,47	113.466,42	51.632,76	4.765,48	56.398,24	57.068,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	763.475,01	763.475,01		555.189,40	106.335,59	661.524,99	106.335,59	555.189,40	106.335,59	661.524,99	444.146,92	111.042,48	555.189,40	106.335,59
2131 - DESPESAS DE CUSTE			**16.589.000,00**	**-50.000,00**	**16.539.000,00**	**3.452.993,10**	**799.592,69**	**2.653.400,41**	**12.786.712,61**	**299.294,29**	**13.086.006,90**	**7.395.660,54**	**4.866.758,44**	**965.796,16**	**5.832.554,60**	**4.683.546,95**	**1.006.799,41**	**5.690.346,36**	**142.208,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00		1.647.000,00	70.878,29	35.306,73	35.571,56	1.559.196,85	16.924,86	1.576.121,71	1.042.012,63	532.570,04	35.457,28	568.027,32	508.906,44	25.202,64	534.109,08	33.918,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	437.272,96	429.036,76	8.236,20	8.227,04	4.500,00	12.727,04	8.852,78	2.002,28	5.867,26	7.869,54	996,50	2.877,76	3.874,26	3.995,28
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	71.581,91	71.581,91		370.471,05	277.947,04	648.418,09	390.821,08	256.587,81	94.874,48	351.462,29	199.562,45	58.034,56	257.597,01	93.865,28
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	1.642.259,94	231.667,29	1.410.592,65	6.058.817,67	-77,61	6.058.740,06	3.361.039,60	2.237.634,50	470.495,40	2.708.129,90	2.144.117,75	553.582,71	2.697.700,46	10.429,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	1.210.000,00	11.000,00	1.199.000,00	4.790.000,00		4.790.000,00	2.592.934,45	1.837.963,81	359.101,74	2.197.065,55	1.829.963,81	367.101,74	2.197.065,55	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			**55.030.000,00**	**-100.000,00**	**54.930.000,00**	**24.502.101,03**	**24.341.523,26**	**160.577,77**	**26.206.163,09**	**4.221.735,88**	**30.427.898,97**	**9.639.988,09**	**17.665.047,40**	**4.093.332,66**	**21.758.380,06**	**17.070.899,25**	**3.717.011,63**	**20.787.910,88**	**970.469,18**
1097 - EQUIPAMENTOS E M			**260.000,00**		**260.000,00**	**78.234,26**	**78.234,26**		**181.765,74**		**181.765,74**	**142.635,90**	**39.129,84**	**2.070,00**	**41.199,84**	**39.129,84**		**39.129,84**	**2.070,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	18.234,26	18.234,26		181.765,74		181.765,74	142.635,90	39.129,84	2.070,00	41.199,84	39.129,84		39.129,84	2.070,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**5.185.000,00**	**1.310.000,00**	**6.495.000,00**	**205.030,23**	**205.030,23**		**6.330.365,80**	**-40.396,03**	**6.289.969,77**	**5.518.367,87**	**771.601,90**	**509.869,01**	**1.281.470,91**	**771.601,90**		**771.601,90**	**509.869,01**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00	4.300.000,00	6.485.000,00	195.030,23	195.030,23		6.330.365,80	-40.396,03	6.289.969,77	5.518.367,87	771.601,90	509.869,01	1.281.470,91	771.601,90		771.601,90	509.869,01
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**	**19.087.077,99**	**19.087.077,99**		**14.671.912,04**	**3.219.009,97**	**17.890.922,01**	**396.963,57**	**14.671.912,04**	**3.219.009,97**	**17.890.922,01**	**14.198.146,99**	**3.295.811,45**	**17.493.958,44**	**396.963,57**
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	931,44	931,44		44,62	23,94	68,56		44,62	23,94	68,56	22,31	46,25	68,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	16.519.355,97	16.519.355,97		12.561.207,63	2.839.436,40	15.400.644,03	17.521,98	12.561.207,63	2.839.436,40	15.400.644,03	12.506.347,60	2.876.774,45	15.383.122,05	17.521,98
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	1.113.893,98	1.113.893,98		400.624,71	100.481,31	501.106,02	100.481,31	400.624,71	100.481,31	501.106,02	285.310,28	115.314,43	400.624,71	100.481,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	413,46	413,46		399.478,50	108,04	399.586,54		399.478,50	108,04	399.586,54	375.690,41	23.896,13	399.586,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	1.450.483,14	1.450.483,14		1.310.556,58	278.960,28	1.589.516,86	278.960,28	1.310.556,58	278.960,28	1.589.516,86	1.030.776,39	279.780,19	1.310.556,58	278.960,28
2133 - DESPESAS DE CUSTE			**12.437.000,00**	**-1.310.000,00**	**11.127.000,00**	**5.061.758,55**	**4.901.180,78**	**160.577,77**	**5.022.119,51**	**1.043.121,94**	**6.065.241,45**	**3.582.020,75**	**2.182.403,62**	**362.383,68**	**2.544.787,30**	**2.062.020,52**	**421.200,18**	**2.483.220,70**	**61.566,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00		1.984.000,00	1.097.508,18	1.011.833,51	85.674,67	742.583,72	143.908,10	886.491,82	470.663,96	381.082,16	80.226,57	461.308,73	355.678,52	60.149,34	415.827,86	45.480,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.837.330,00	1.837.330,00		113.980,00	26.690,00	140.670,00	132.733,28	6.436,48	2.673,36	9.109,84	1.180,00	6.756,72	7.936,72	1.173,12
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	249.769,80	249.769,80		49.506,36	723,84	50.230,20	21.916,40	27.589,96	5.107,12	32.697,08	23.206,68	5.107,12	28.313,80	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	1.686.721,57	1.666.889,47	19.832,10	1.853.478,43	871.800,00	2.725.278,43	2.567.117,86	120.991,77	47.698,13	168.689,90	76.955,32	81.205,25	158.160,57	10.529,33
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	389.589,25	1.646.303,25	226.678,50	1.872.981,75	1.605.000,00	267.981,75	1.872.981,75	
303 - Suporte Profilático e Tera			**17.461.000,00**	**-70.000,00**	**17.391.000,00**	**7.929.651,41**	**7.890.622,56**	**39.028,85**	**7.778.626,44**	**1.682.722,15**	**9.461.348,59**	**724.985,28**	**7.275.443,01**	**1.764.318,19**	**9.039.761,20**	**7.030.697,10**	**1.705.666,21**	**8.736.363,31**	**303.397,89**
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			**17.461.000,00**	**-70.000,00**	**17.391.000,00**	**7.929.651,41**	**7.890.622,56**	**39.028,85**	**7.778.626,44**	**1.682.722,15**	**9.461.348,59**	**724.985,28**	**7.275.443,01**	**1.764.318,19**	**9.039.761,20**	**7.030.697,10**	**1.705.666,21**	**8.736.363,31**	**303.397,89**
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												

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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	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**	**6.208.851,52**	**6.208.851,52**		**5.787.402,43**	**1.343.746,05**	**7.131.148,48**	**187.978,51**	**5.787.402,43**	**1.343.746,05**	**7.131.148,48**	**5.607.774,20**	**1.335.395,77**	**6.943.169,97**	**187.978,51**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	424	01	1.000,00		1.000,00	981,41	981,41		18,59		18,59		18,59		18,59	18,59		18,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	11.495.000,00		11.495.000,00	5.350.055,67	5.350.055,67		4.983.044,53	1.161.899,80	6.144.944,33	6.132,26	4.983.044,53	1.161.899,80	6.144.944,33	4.975.940,89	1.162.871,18	6.138.812,07	6.132,26
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	356.656,32	356.656,32		336.799,03	95.544,65	432.343,68	95.544,65	336.799,03	95.544,65	432.343,68	247.469,33	89.329,70	336.799,03	95.544,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	81.688,37	81.688,37		66.552,54	1.759,09	68.311,63	1.759,09	66.552,54	1.759,09	68.311,63	66.552,54		66.552,54	1.759,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	429	01	903.000,00		903.000,00	417.469,75	417.469,75		400.987,74	84.542,51	485.530,25	84.542,51	400.987,74	84.542,51	485.530,25	317.792,85	83.194,89	400.987,74	84.542,51
2139 - DESPESAS DE CUSTE			**3.911.000,00**		**3.911.000,00**	**1.580.799,89**	**1.541.771,04**	**39.028,85**	**1.991.224,01**	**338.976,10**	**2.330.200,11**	**537.006,77**	**1.488.040,58**	**420.572,14**	**1.908.612,72**	**1.422.922,90**	**370.270,44**	**1.793.193,34**	**115.419,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00	-65.000,00	1.509.000,00	204.760,65	204.760,65		973.748,65	330.490,70	1.304.239,35	465.233,76	671.393,94	241.931,24	913.325,18	636.500,94	202.504,65	839.005,59	74.319,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	653.118,52	614.089,67	39.028,85	972.881,48		972.881,48	71.773,01	772.052,76	170.155,50	942.208,26	741.828,08	159.280,39	901.108,47	41.099,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
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	46.920,72	46.920,72		44.593,88	8.485,40	53.079,28		44.593,88	8.485,40	53.079,28	44.593,88	8.485,40	53.079,28	
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**	**1.169.742,13**	**1.169.742,13**		**1.098.308,07**	**72.949,80**	**1.171.257,87**	**379.237,42**	**687.343,99**	**120.619,82**	**807.963,81**	**564.228,66**	**227.791,79**	**792.020,45**	**15.943,36**
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.226.000,00**	**115.000,00**	**2.341.000,00**	**1.169.742,13**	**1.169.742,13**		**1.098.308,07**	**72.949,80**	**1.171.257,87**	**379.237,42**	**687.343,99**	**120.619,82**	**807.963,81**	**564.228,66**	**227.791,79**	**792.020,45**	**15.943,36**
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			**51.000,00**	**70.000,00**	**121.000,00**	**55.710,00**	**55.710,00**		**65.290,00**		**65.290,00**	**1.090,00**	**64.200,00**		**64.200,00**	**2.600,00**	**61.600,00**	**64.200,00**	
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	9.400,00	9.400,00		61.600,00		61.600,00		61.600,00		61.600,00		61.600,00	61.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**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**	**658.985,12**	**658.985,12**		**406.395,68**	**71.619,20**	**478.014,88**	**7.944,92**	**406.395,68**	**71.619,20**	**478.014,88**	**398.554,18**	**71.515,78**	**470.069,96**	**7.944,92**
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	509.595,00	509.595,00		357.730,72	63.674,28	421.405,00		357.730,72	63.674,28	421.405,00	357.730,72	63.674,28	421.405,00	
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	37.617,44	37.617,44		8.767,99	1.614,57	10.382,56	1.614,57	8.767,99	1.614,57	10.382,56	7.067,30	1.700,69	8.767,99	1.614,57
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	3.207,94		3.207,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	450	01	105.000,00		105.000,00	61.980,62	61.980,62		36.689,03	6.330,35	43.019,38	6.330,35	36.689,03	6.330,35	43.019,38	30.548,22	6.140,81	36.689,03	6.330,35
2135 - DESPESAS DE CUSTE			**966.000,00**	**45.000,00**	**1.011.000,00**	**383.047,01**	**383.047,01**		**626.622,39**	**1.330,60**	**627.952,99**	**370.202,50**	**216.748,31**	**49.000,62**	**265.748,93**	**163.074,48**	**94.676,01**	**257.750,49**	**7.998,44**
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	17.500,00	13.915,04	2.500,00	16.415,04	11.415,04	2.500,00	13.915,04	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	113.181,05	113.181,05		467.488,35	1.330,60	468.818,95	225.373,50	202.443,27	46.500,62	248.943,89	151.269,44	92.176,01	243.445,45	5.498,44
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**	**1.413.795,99**	**1.403.935,23**	**9.860,76**	**742.127,01**	**131.077,00**	**873.204,01**	**146.281,93**	**625.508,53**	**145.534,03**	**771.042,56**	**607.389,39**	**119.532,69**	**726.922,08**	**44.120,48**
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			**2.402.000,00**	**-115.000,00**	**2.287.000,00**	**1.413.795,99**	**1.403.935,23**	**9.860,76**	**742.127,01**	**131.077,00**	**873.204,01**	**146.281,93**	**625.508,53**	**145.534,03**	**771.042,56**	**607.389,39**	**119.532,69**	**726.922,08**	**44.120,48**
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**	

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	460	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.533,33	1.533,33		23.466,67		23.466,67		23.466,67		23.466,67	23.466,67		23.466,67	
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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**	**943.436,15**	**943.436,15**		**518.515,29**	**112.048,56**	**630.563,85**	**12.716,20**	**518.515,29**	**112.048,56**	**630.563,85**	**506.535,43**	**111.312,22**	**617.847,65**	**12.716,20**
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	778.843,07	778.843,07		451.824,57	99.332,36	551.156,93		451.824,57	99.332,36	551.156,93	451.824,57	99.332,36	551.156,93	
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	32.809,96	32.809,96		12.282,00	2.908,04	15.190,04	2.908,04	12.282,00	2.908,04	15.190,04	9.896,65	2.385,35	12.282,00	2.908,04
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	88.199,61	88.199,61		44.992,23	9.808,16	54.800,39	9.808,16	44.992,23	9.808,16	54.800,39	35.397,72	9.594,51	44.992,23	9.808,16
2137 - DESPESAS DE CUSTE			**742.000,00**	**-115.000,00**	**627.000,00**	**407.826,51**	**397.965,75**	**9.860,76**	**200.145,05**	**19.028,44**	**219.173,49**	**133.565,73**	**83.526,57**	**33.485,47**	**117.012,04**	**77.387,29**	**8.220,47**	**85.607,76**	**31.404,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	191.587,95	188.624,60	2.963,35	43.222,00	190,05	43.412,05		43.222,00	190,05	43.412,05	43.222,00	190,05	43.412,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	73.730,81	66.833,40	6.897,41	107.752,75	18.516,44	126.269,19	112.251,44	14.017,75	28.985,00	43.002,75	10.297,75	3.720,00	14.017,75	28.985,00
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	7.257,84	12.096,40	2.419,28	14.515,68	9.677,12	2.419,28	12.096,40	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	69.861,99	69.861,99		29.816,06	321,95	30.138,01	14.056,45	14.190,42	1.891,14	16.081,56	14.190,42	1.891,14	16.081,56	
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**	**258.813,78**	**167.107,17**	**91.706,61**	**34.955,56**	**6.230,66**	**41.186,22**	**8.479,08**	**22.189,24**	**14.709,40**	**36.898,64**	**20.630,04**	**12.077,10**	**32.707,14**	**4.191,50**
8 - Assistência Social			**300.000,00**		**300.000,00**	**258.813,78**	**167.107,17**	**91.706,61**	**34.955,56**	**6.230,66**	**41.186,22**	**8.479,08**	**22.189,24**	**14.709,40**	**36.898,64**	**20.630,04**	**12.077,10**	**32.707,14**	**4.191,50**
244 - Assistência Comunitária			**300.000,00**		**300.000,00**	**258.813,78**	**167.107,17**	**91.706,61**	**34.955,56**	**6.230,66**	**41.186,22**	**8.479,08**	**22.189,24**	**14.709,40**	**36.898,64**	**20.630,04**	**12.077,10**	**32.707,14**	**4.191,50**
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			**300.000,00**		**300.000,00**	**258.813,78**	**167.107,17**	**91.706,61**	**34.955,56**	**6.230,66**	**41.186,22**	**8.479,08**	**22.189,24**	**14.709,40**	**36.898,64**	**20.630,04**	**12.077,10**	**32.707,14**	**4.191,50**
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**	**9.299,95**	**90.700,05**											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	9.299,95	90.700,05											
2116 - DESPESAS DE CUSTE			**150.000,00**		**150.000,00**	**108.813,78**	**107.807,22**	**1.006,56**	**34.955,56**	**6.230,66**	**41.186,22**	**8.479,08**	**22.189,24**	**14.709,40**	**36.898,64**	**20.630,04**	**12.077,10**	**32.707,14**	**4.191,50**

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	29.270,30	29.270,30		20.729,70		20.729,70	1.268,00	15.210,00	5.519,70	20.729,70	15.210,00	4.251,70	19.461,70	1.268,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	79.543,48	78.536,92	1.006,56	14.225,86	6.230,66	20.456,52	7.211,08	6.979,24	9.189,70	16.168,94	5.420,04	7.825,40	13.245,44	2.923,50
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**22.462.000,00**	**1.990.000,00**	**24.452.000,00**	**9.655.281,43**	**8.330.125,85**	**1.325.155,58**	**13.204.614,97**	**1.592.103,60**	**14.796.718,57**	**4.716.193,78**	**8.964.858,28**	**1.873.734,84**	**10.838.593,12**	**8.300.089,31**	**1.780.435,48**	**10.080.524,79**	**758.068,33**
8 - Assistência Social			**22.462.000,00**	**1.990.000,00**	**24.452.000,00**	**9.655.281,43**	**8.330.125,85**	**1.325.155,58**	**13.204.614,97**	**1.592.103,60**	**14.796.718,57**	**4.716.193,78**	**8.964.858,28**	**1.873.734,84**	**10.838.593,12**	**8.300.089,31**	**1.780.435,48**	**10.080.524,79**	**758.068,33**
244 - Assistência Comunitária			**22.462.000,00**	**1.990.000,00**	**24.452.000,00**	**9.655.281,43**	**8.330.125,85**	**1.325.155,58**	**13.204.614,97**	**1.592.103,60**	**14.796.718,57**	**4.716.193,78**	**8.964.858,28**	**1.873.734,84**	**10.838.593,12**	**8.300.089,31**	**1.780.435,48**	**10.080.524,79**	**758.068,33**
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			**22.462.000,00**	**1.990.000,00**	**24.452.000,00**	**9.655.281,43**	**8.330.125,85**	**1.325.155,58**	**13.204.614,97**	**1.592.103,60**	**14.796.718,57**	**4.716.193,78**	**8.964.858,28**	**1.873.734,84**	**10.838.593,12**	**8.300.089,31**	**1.780.435,48**	**10.080.524,79**	**758.068,33**
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			**182.000,00**		**182.000,00**	**163.427,00**	**163.427,00**		**20.713,00**	**-2.140,00**	**18.573,00**	**18.573,00**		**4.048,50**	**4.048,50**				**4.048,50**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	105.000,00		105.000,00	95.869,50	95.869,50		11.270,50	-2.140,00	9.130,50	9.130,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	4.606,00	4.606,00		5.394,00		5.394,00	5.394,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	67.000,00		67.000,00	62.951,50	62.951,50		4.048,50		4.048,50	4.048,50		4.048,50	4.048,50				4.048,50
2055 - DESPESAS COM PESS			**10.412.000,00**		**10.412.000,00**	**5.515.234,82**	**5.515.234,82**		**4.086.543,88**	**810.221,30**	**4.896.765,18**	**95.469,25**	**4.086.543,88**	**810.221,30**	**4.896.765,18**	**3.990.261,60**	**811.034,33**	**4.801.295,93**	**95.469,25**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	01	1.000,00		1.000,00	969,01	969,01		30,99		30,99		30,99		30,99	30,99		30,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00		9.025.000,00	4.781.130,26	4.781.130,26		3.530.261,79	713.607,95	4.243.869,74	480,56	3.530.261,79	713.607,95	4.243.869,74	3.529.781,23	713.607,95	4.243.389,18	480,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	499	01	428.000,00		428.000,00	214.993,56	214.993,56		179.795,18	33.211,26	213.006,44	33.211,26	179.795,18	33.211,26	213.006,44	145.173,95	34.621,23	179.795,18	33.211,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	79.950,69	79.950,69		68.424,65	1.624,66	70.049,31		68.424,65	1.624,66	70.049,31	68.424,65	1.624,66	70.049,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	501	01	808.000,00		808.000,00	438.191,30	438.191,30		308.031,27	61.777,43	369.808,70	61.777,43	308.031,27	61.777,43	369.808,70	246.850,78	61.180,49	308.031,27	61.777,43
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			**7.508.000,00**	**490.000,00**	**7.998.000,00**	**3.188.188,33**	**2.061.635,57**	**1.126.552,76**	**4.173.827,61**	**635.984,06**	**4.809.811,67**	**2.051.552,16**	**2.644.291,24**	**762.492,85**	**3.406.784,09**	**2.128.173,29**	**630.086,22**	**2.758.259,51**	**648.524,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00	100.000,00	289.000,00	188.141,87	188.141,87		91.348,13	9.510,00	100.858,13	70.833,33	30.024,80	7.852,21	37.877,01	26.844,05	3.180,75	30.024,80	7.852,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00		267.000,00	69.825,47	25.465,80	44.359,67	126.185,03	70.989,50	197.174,53	104.267,23	64.512,70	39.316,60	103.829,30	56.681,90	36.225,40	92.907,30	10.922,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00	-50.000,00	326.000,00	197.253,84	121.720,69	75.533,15	125.530,66	3.215,50	128.746,16	67.270,80	44.299,16	47.714,20	92.013,36	37.259,16	24.216,20	61.475,36	30.538,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00		3.990.000,00	646.381,62	646.381,62		2.911.135,94	432.482,44	3.343.618,38	1.357.990,71	2.022.370,33	428.439,94	2.450.810,27	1.593.530,36	392.097,31	1.985.627,67	465.182,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00	-200.000,00	1.918.000,00	1.041.247,21	676.659,58	364.587,63	808.656,17	68.096,62	876.752,79	310.966,09	463.596,57	169.589,90	633.186,47	396.283,03	169.503,67	565.786,70	67.399,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00		190.000,00	106.263,26	105.583,26	680,00	32.046,74	51.690,00	83.736,74	74.600,00	9.136,74	58.750,00	67.886,74	7.223,85	1.912,89	9.136,74	58.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00	640.000,00	1.018.000,00	939.075,06	297.682,75	641.392,31	78.924,94		78.924,94	65.624,00	10.350,94	10.830,00	21.180,94	10.350,94	2.950,00	13.300,94	7.880,00
2090 - DESPESAS COM DIST			**4.360.000,00**	**1.500.000,00**	**5.860.000,00**	**788.431,28**	**589.828,46**	**198.602,82**	**4.923.530,48**	**148.038,24**	**5.071.568,72**	**2.550.599,37**	**2.234.023,16**	**296.972,19**	**2.530.995,35**	**2.181.654,42**	**339.314,93**	**2.520.969,35**	**10.026,00**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00	1.500.000,00	5.775.000,00	703.431,28	504.828,46	198.602,82	4.923.530,48	148.038,24	5.071.568,72	2.550.599,37	2.234.023,16	296.972,19	2.530.995,35	2.181.654,42	339.314,93	2.520.969,35	10.026,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			**476.000,00**		**476.000,00**	**324.380,00**	**324.380,00**		**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**5.299,98**	**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**117.672,24**	**28.647,78**	**146.320,02**	**5.299,98**
8 - Assistência Social			**476.000,00**		**476.000,00**	**324.380,00**	**324.380,00**		**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**5.299,98**	**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**117.672,24**	**28.647,78**	**146.320,02**	**5.299,98**
243 - Assistência à Criança e a			**476.000,00**		**476.000,00**	**324.380,00**	**324.380,00**		**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**5.299,98**	**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**117.672,24**	**28.647,78**	**146.320,02**	**5.299,98**
35 - CONSELHO TUTELAR			**476.000,00**		**476.000,00**	**324.380,00**	**324.380,00**		**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**5.299,98**	**122.972,22**	**28.647,78**	**151.620,00**	**117.672,24**	**28.647,78**	**146.320,02**	**5.299,98**
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**	**249.863,05**	**249.863,05**		**122.489,17**	**28.647,78**	**151.136,95**	**5.299,98**	**122.489,17**	**28.647,78**	**151.136,95**	**117.189,19**	**28.647,78**	**145.836,97**	**5.299,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00		300.000,00	177.424,05	177.424,05		99.228,15	23.347,80	122.575,95		99.228,15	23.347,80	122.575,95	99.228,15	23.347,80	122.575,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	100.000,00		100.000,00	71.439,00	71.439,00		23.261,02	5.299,98	28.561,00	5.299,98	23.261,02	5.299,98	28.561,00	17.961,04	5.299,98	23.261,02	5.299,98
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**	**249.090,25**	**149.999,58**	**99.090,67**	**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**		**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**	**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**	
8 - Assistência Social			**302.000,00**		**302.000,00**	**249.090,25**	**149.999,58**	**99.090,67**	**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**		**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**	**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**	
243 - Assistência à Criança e a			**302.000,00**		**302.000,00**	**249.090,25**	**149.999,58**	**99.090,67**	**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**		**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**	**43.276,04**	**9.633,71**	**52.909,75**	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			**240.000,00**	**-41.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**99.909,33**	**99.090,67**											
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**	**89.909,33**	**99.090,67**											
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												

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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	522	01	170.000,00	-41.000,00	129.000,00	129.000,00	29.909,33	99.090,67											
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			**1.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**5.844,25**	**5.844,25**		**28.070,04**	**8.085,71**	**36.155,75**		**28.070,04**	**8.085,71**	**36.155,75**	**28.070,04**	**8.085,71**	**36.155,75**	
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			**1.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**5.844,25**	**5.844,25**		**28.070,04**	**8.085,71**	**36.155,75**		**28.070,04**	**8.085,71**	**36.155,75**	**28.070,04**	**8.085,71**	**36.155,75**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00	41.000,00	42.000,00	5.844,25	5.844,25		28.070,04	8.085,71	36.155,75		28.070,04	8.085,71	36.155,75	28.070,04	8.085,71	36.155,75	
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			**60.000,00**		**60.000,00**	**43.246,00**	**43.246,00**		**15.206,00**	**1.548,00**	**16.754,00**		**15.206,00**	**1.548,00**	**16.754,00**	**15.206,00**	**1.548,00**	**16.754,00**	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			**60.000,00**		**60.000,00**	**43.246,00**	**43.246,00**		**15.206,00**	**1.548,00**	**16.754,00**		**15.206,00**	**1.548,00**	**16.754,00**	**15.206,00**	**1.548,00**	**16.754,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	43.246,00	43.246,00		15.206,00	1.548,00	16.754,00		15.206,00	1.548,00	16.754,00	15.206,00	1.548,00	16.754,00	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.975.500,00**	**7.228.733,21**	**36.204.233,21**	**7.130.888,55**	**6.570.728,48**	**560.160,07**	**22.386.592,93**	**6.686.751,73**	**29.073.344,66**	**18.150.667,33**	**9.121.168,71**	**2.247.992,47**	**11.369.161,18**	**8.648.660,73**	**2.274.016,60**	**10.922.677,33**	**446.483,85**
15 - Urbanismo			**28.965.500,00**	**7.228.733,21**	**36.194.233,21**	**7.120.888,55**	**6.560.728,48**	**560.160,07**	**22.386.592,93**	**6.686.751,73**	**29.073.344,66**	**18.150.667,33**	**9.121.168,71**	**2.247.992,47**	**11.369.161,18**	**8.648.660,73**	**2.274.016,60**	**10.922.677,33**	**446.483,85**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**20.488.500,00**	**7.228.733,21**	**27.717.233,21**	**5.928.981,19**	**5.542.617,48**	**386.363,71**	**15.109.300,29**	**6.678.951,73**	**21.788.252,02**	**13.113.483,89**	**7.083.988,69**	**1.800.899,55**	**8.884.888,24**	**6.991.809,72**	**1.682.958,41**	**8.674.768,13**	**210.120,11**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**20.488.500,00**	**7.228.733,21**	**27.717.233,21**	**5.928.981,19**	**5.542.617,48**	**386.363,71**	**15.109.300,29**	**6.678.951,73**	**21.788.252,02**	**13.113.483,89**	**7.083.988,69**	**1.800.899,55**	**8.884.888,24**	**6.991.809,72**	**1.682.958,41**	**8.674.768,13**	**210.120,11**
1035 - EQUIPAMENTOS E M			**48.000,00**		**48.000,00**	**30.446,70**	**30.446,70**		**15.423,30**	**2.130,00**	**17.553,30**		**15.423,30**	**2.130,00**	**17.553,30**	**15.423,30**	**2.130,00**	**17.553,30**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	48.000,00		48.000,00	30.446,70	30.446,70		15.423,30	2.130,00	17.553,30		15.423,30	2.130,00	17.553,30	15.423,30	2.130,00	17.553,30	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			**8.265.000,00**	**7.788.733,21**	**16.053.733,21**	**1.530.391,95**	**1.288.328,23**	**242.063,72**	**8.366.215,74**	**6.157.125,52**	**14.523.341,26**	**12.171.253,52**	**1.225.446,23**	**1.252.253,89**	**2.477.700,12**	**1.225.446,23**	**1.126.641,51**	**2.352.087,74**	**125.612,38**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	3.008.000,00	7.788.733,21	10.796.733,21	1.528.391,95	1.286.328,23	242.063,72	3.111.215,74	6.157.125,52	9.268.341,26	8.303.771,51	502.189,14	587.992,99	1.090.182,13	502.189,14	462.380,61	964.569,75	125.612,38
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	3.867.482,01	723.257,09	664.260,90	1.387.517,99	723.257,09	664.260,90	1.387.517,99	
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**	**132.955,72**	**132.955,72**		**3.715.544,28**		**3.715.544,28**	**134.574,48**	**3.580.969,80**		**3.580.969,80**	**3.580.969,80**		**3.580.969,80**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	3.753.500,00		3.753.500,00	37.955,72	37.955,72		3.715.544,28		3.715.544,28	134.574,48	3.580.969,80		3.580.969,80	3.580.969,80		3.580.969,80	
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**	**47.635,98**	**47.635,98**		**427.364,02**		**427.364,02**	**139.811,34**	**178.444,00**	**109.108,68**	**287.552,68**	**178.444,00**	**109.108,68**	**287.552,68**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		427.364,02		427.364,02	139.811,34	178.444,00	109.108,68	287.552,68	178.444,00	109.108,68	287.552,68	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.235.535,50**	**1.224.585,50**	**10.950,00**	**223.579,50**	**40.885,00**	**264.464,50**	**172.653,89**	**31.050,40**	**88.831,81**	**119.882,21**	**22.110,40**	**69.700,21**	**91.810,61**	**28.071,60**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.235.535,50	1.224.585,50	10.950,00	223.579,50	40.885,00	264.464,50	172.653,89	31.050,40	88.831,81	119.882,21	22.110,40	69.700,21	91.810,61	28.071,60
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			**475.000,00**		**475.000,00**	**159.615,78**	**159.615,78**		**315.384,22**		**315.384,22**		**315.384,22**		**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		315.384,22		315.384,22	315.384,22		315.384,22	
2060 - DESPESAS COM PES			**3.062.000,00**		**3.062.000,00**	**1.508.183,01**	**1.508.183,01**		**1.298.372,20**	**255.444,79**	**1.553.816,99**	**34.670,69**	**1.298.372,20**	**255.444,79**	**1.553.816,99**	**1.263.330,87**	**255.815,43**	**1.519.146,30**	**34.670,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.565.000,00		2.565.000,00	1.224.985,77	1.224.985,77		1.119.240,13	220.774,10	1.340.014,23		1.119.240,13	220.774,10	1.340.014,23	1.119.240,13	220.774,10	1.340.014,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	537	01	285.000,00		285.000,00	151.572,16	151.572,16		111.226,53	22.201,31	133.427,84	22.201,31	111.226,53	22.201,31	133.427,84	89.311,43	21.915,10	111.226,53	22.201,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	50.000,00		50.000,00	46.651,46	46.651,46		3.348,54		3.348,54		3.348,54		3.348,54	3.348,54		3.348,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	539	01	162.000,00		162.000,00	84.973,62	84.973,62		64.557,00	12.469,38	77.026,38	12.469,38	64.557,00	12.469,38	77.026,38	51.430,77	13.126,23	64.557,00	12.469,38
2061 - DESPESAS DE CUSTE			**1.390.000,00**		**1.390.000,00**	**632.423,13**	**499.073,14**	**133.349,99**	**534.210,45**	**223.366,42**	**757.576,87**	**460.519,97**	**225.691,96**	**93.130,38**	**318.822,34**	**177.494,32**	**119.562,58**	**297.056,90**	**21.765,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00		95.000,00	47.813,28	30.514,83	17.298,45	37.489,40	9.697,32	47.186,72	10.722,32	36.464,40	837,72	37.302,12	36.194,40	270,00	36.464,40	837,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	48.000,00		48.000,00	1.012,18	1.012,18		46.921,12	66,70	46.987,82	8.446,72	38.541,10	2.860,04	41.401,14	35.747,76	2.793,34	38.541,10	2.860,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.247.000,00		1.247.000,00	583.597,67	467.546,13	116.051,54	449.799,93	213.602,40	663.402,33	441.350,93	150.686,46	89.432,62	240.119,08	105.552,16	116.499,24	222.051,40	18.067,68
452 - Serviços Urbanos			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.191.907,36**	**1.018.111,00**	**173.796,36**	**7.277.292,64**	**7.800,00**	**7.285.092,64**	**5.037.183,44**	**2.037.180,02**	**447.092,92**	**2.484.272,94**	**1.656.851,01**	**591.058,19**	**2.247.909,20**	**236.363,74**
37 - DESENVOLVIMENTO UR			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.191.907,36**	**1.018.111,00**	**173.796,36**	**7.277.292,64**	**7.800,00**	**7.285.092,64**	**5.037.183,44**	**2.037.180,02**	**447.092,92**	**2.484.272,94**	**1.656.851,01**	**591.058,19**	**2.247.909,20**	**236.363,74**
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			**8.477.000,00**		**8.477.000,00**	**1.191.907,36**	**1.018.111,00**	**173.796,36**	**7.277.292,64**	**7.800,00**	**7.285.092,64**	**5.037.183,44**	**2.037.180,02**	**447.092,92**	**2.484.272,94**	**1.656.851,01**	**591.058,19**	**2.247.909,20**	**236.363,74**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	8.477.000,00		8.477.000,00	1.191.907,36	1.018.111,00	173.796,36	7.277.292,64	7.800,00	7.285.092,64	5.037.183,44	2.037.180,02	447.092,92	2.484.272,94	1.656.851,01	591.058,19	2.247.909,20	236.363,74
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**	**180.000,00**	**35.652.000,00**	**8.194.040,18**	**3.722.199,31**	**4.471.840,87**	**26.729.286,77**	**728.673,05**	**27.457.959,82**	**13.577.549,02**	**13.347.673,54**	**3.066.501,46**	**16.414.175,00**	**11.827.488,33**	**2.052.922,47**	**13.880.410,80**	**2.533.764,20**
15 - Urbanismo			**35.282.000,00**	**200.000,00**	**35.482.000,00**	**8.024.040,18**	**3.552.199,31**	**4.471.840,87**	**26.729.286,77**	**728.673,05**	**27.457.959,82**	**13.577.549,02**	**13.347.673,54**	**3.066.501,46**	**16.414.175,00**	**11.827.488,33**	**2.052.922,47**	**13.880.410,80**	**2.533.764,20**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
452 - Serviços Urbanos			**35.282.000,00**	**200.000,00**	**35.482.000,00**	**8.024.040,18**	**3.552.199,31**	**4.471.840,87**	**26.729.286,77**	**728.673,05**	**27.457.959,82**	**13.577.549,02**	**13.347.673,54**	**3.066.501,46**	**16.414.175,00**	**11.827.488,33**	**2.052.922,47**	**13.880.410,80**	**2.533.764,20**
38 - SERVIÇOS URBANOS			**35.277.000,00**	**200.000,00**	**35.477.000,00**	**8.019.040,18**	**3.547.199,31**	**4.471.840,87**	**26.729.286,77**	**728.673,05**	**27.457.959,82**	**13.577.549,02**	**13.347.673,54**	**3.066.501,46**	**16.414.175,00**	**11.827.488,33**	**2.052.922,47**	**13.880.410,80**	**2.533.764,20**
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			**95.000,00**	**180.000,00**	**275.000,00**	**250.642,10**	**139.734,10**	**110.908,00**	**15.348,00**	**9.009,90**	**24.357,90**	**13.625,90**	**2.826,00**	**12.522,00**	**15.348,00**	**2.826,00**	**7.906,00**	**10.732,00**	**4.616,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	95.000,00	180.000,00	275.000,00	250.642,10	139.734,10	110.908,00	15.348,00	9.009,90	24.357,90	13.625,90	2.826,00	12.522,00	15.348,00	2.826,00	7.906,00	10.732,00	4.616,00
2062 - DESPESAS COM PESS			**4.278.000,00**		**4.278.000,00**	**2.160.963,81**	**2.160.963,81**		**1.760.955,18**	**356.081,01**	**2.117.036,19**	**59.339,13**	**1.760.955,18**	**356.081,01**	**2.117.036,19**	**1.714.747,16**	**342.949,90**	**2.057.697,06**	**59.339,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.610.000,00		3.610.000,00	1.809.006,37	1.809.006,37		1.506.340,85	294.652,78	1.800.993,63		1.506.340,85	294.652,78	1.800.993,63	1.506.340,85	294.652,78	1.800.993,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	547	01	380.000,00		380.000,00	229.475,90	229.475,90		125.904,57	24.619,53	150.524,10	24.619,53	125.904,57	24.619,53	150.524,10	100.218,43	25.686,14	125.904,57	24.619,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	2.298,38	2.298,38		30.534,11	17.167,51	47.701,62	15.078,41	30.534,11	17.167,51	47.701,62	29.638,27	2.984,94	32.623,21	15.078,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	549	01	238.000,00		238.000,00	120.183,16	120.183,16		98.175,65	19.641,19	117.816,84	19.641,19	98.175,65	19.641,19	117.816,84	78.549,61	19.626,04	98.175,65	19.641,19
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			**30.904.000,00**	**20.000,00**	**30.924.000,00**	**5.607.434,27**	**1.246.501,40**	**4.360.932,87**	**24.952.983,59**	**363.582,14**	**25.316.565,73**	**13.504.583,99**	**11.583.892,36**	**2.697.898,45**	**14.281.790,81**	**10.109.915,17**	**1.702.066,57**	**11.811.981,74**	**2.469.809,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	4.275.000,00	900.000,00	5.175.000,00	1.105.454,42	1.101.052,89	4.401,53	3.865.968,47	203.577,11	4.069.545,58	2.210.788,77	1.842.080,21	361.998,51	2.204.078,72	1.818.643,85	40.112,96	1.858.756,81	345.321,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	19.000,00		19.000,00	8.818,10	8.818,10		8.789,90	1.392,00	10.181,90		8.789,90	1.392,00	10.181,90	8.789,90	1.392,00	10.181,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	26.610.000,00	-880.000,00	25.730.000,00	4.493.161,75	136.630,41	4.356.531,34	21.078.225,22	158.613,03	21.236.838,25	11.293.795,22	9.733.022,25	2.334.507,94	12.067.530,19	8.282.481,42	1.660.561,61	9.943.043,03	2.124.487,16
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**	**2.682.334,65**	**2.658.622,77**	**23.711,88**	**1.289.730,93**	**348.934,42**	**1.638.665,35**	**309.625,07**	**1.006.226,23**	**375.034,04**	**1.381.260,27**	**948.685,34**	**380.354,94**	**1.329.040,28**	**52.219,99**
11 - Trabalho			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**2.305.713,55**	**2.282.001,67**	**23.711,88**	**1.212.745,27**	**137.541,18**	**1.350.286,45**	**297.342,41**	**929.240,57**	**175.923,46**	**1.105.164,03**	**871.699,68**	**181.244,36**	**1.052.944,04**	**52.219,99**
332 - Relação de Trabalho			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**2.305.713,55**	**2.282.001,67**	**23.711,88**	**1.212.745,27**	**137.541,18**	**1.350.286,45**	**297.342,41**	**929.240,57**	**175.923,46**	**1.105.164,03**	**871.699,68**	**181.244,36**	**1.052.944,04**	**52.219,99**
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			**3.656.000,00**		**3.656.000,00**	**2.305.713,55**	**2.282.001,67**	**23.711,88**	**1.212.745,27**	**137.541,18**	**1.350.286,45**	**297.342,41**	**929.240,57**	**175.923,46**	**1.105.164,03**	**871.699,68**	**181.244,36**	**1.052.944,04**	**52.219,99**
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**	**1.400.222,83**	**1.400.222,83**		**698.235,99**	**137.541,18**	**835.777,17**	**18.430,56**	**698.235,99**	**137.541,18**	**835.777,17**	**680.784,28**	**136.562,33**	**817.346,61**	**18.430,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.853.000,00		1.853.000,00	1.141.415,71	1.141.415,71		593.493,37	118.090,92	711.584,29	427,00	593.493,37	118.090,92	711.584,29	593.493,37	117.663,92	711.157,29	427,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	257.000,00		257.000,00	178.027,77	178.027,77		66.130,30	12.841,93	78.972,23	12.841,93	66.130,30	12.841,93	78.972,23	53.568,86	12.561,44	66.130,30	12.841,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	35.255,82	35.255,82		13.297,48	1.446,70	14.744,18		13.297,48	1.446,70	14.744,18	13.297,48	1.446,70	14.744,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	76.000,00		76.000,00	45.523,53	45.523,53		25.314,84	5.161,63	30.476,47	5.161,63	25.314,84	5.161,63	30.476,47	20.424,57	4.890,27	25.314,84	5.161,63
2066 - DESPESAS DE CUSTE			**1.396.000,00**		**1.396.000,00**	**881.490,72**	**857.778,84**	**23.711,88**	**514.509,28**		**514.509,28**	**278.911,85**	**231.004,58**	**38.382,28**	**269.386,86**	**190.915,40**	**44.682,03**	**235.597,43**	**33.789,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	19.000,00	100.000,00	119.000,00	96.472,80	84.618,63	11.854,17	22.527,20		22.527,20	17.550,24	2.911,76	2.065,20	4.976,96	2.911,76	2.065,20	4.976,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	228.000,00		228.000,00	3.660,23	3.660,23		224.339,77		224.339,77	109.805,57	114.569,00	21.098,35	135.667,35	93.435,85	21.098,35	114.534,20	21.133,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.149.000,00	-100.000,00	1.049.000,00	781.357,69	769.499,98	11.857,71	267.642,31		267.642,31	151.556,04	113.523,82	15.218,73	128.742,55	94.567,79	21.518,48	116.086,27	12.656,28
12 - Educação			**665.000,00**		**665.000,00**	**376.621,10**	**376.621,10**		**76.985,66**	**211.393,24**	**288.378,90**	**12.282,66**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	
363 - Ensino Profissional			**665.000,00**		**665.000,00**	**376.621,10**	**376.621,10**		**76.985,66**	**211.393,24**	**288.378,90**	**12.282,66**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**376.621,10**	**376.621,10**		**76.985,66**	**211.393,24**	**288.378,90**	**12.282,66**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	
1067 - CONST., AMPL. E/OU			**665.000,00**		**665.000,00**	**376.621,10**	**376.621,10**		**76.985,66**	**211.393,24**	**288.378,90**	**12.282,66**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	**76.985,66**	**199.110,58**	**276.096,24**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00		665.000,00	376.621,10	376.621,10		76.985,66	211.393,24	288.378,90	12.282,66	76.985,66	199.110,58	276.096,24	76.985,66	199.110,58	276.096,24	
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												

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
26 - COORDENADORIA REGIONAL			**808.000,00**		**808.000,00**	**502.139,93**	**494.712,69**	**7.427,24**	**253.671,96**	**52.188,11**	**305.860,07**	**9.817,91**	**250.351,08**	**52.951,23**	**303.302,31**	**243.105,81**	**52.936,35**	**296.042,16**	**7.260,15**
4 - Administração			**808.000,00**		**808.000,00**	**502.139,93**	**494.712,69**	**7.427,24**	**253.671,96**	**52.188,11**	**305.860,07**	**9.817,91**	**250.351,08**	**52.951,23**	**303.302,31**	**243.105,81**	**52.936,35**	**296.042,16**	**7.260,15**
122 - Administração Geral			**808.000,00**		**808.000,00**	**502.139,93**	**494.712,69**	**7.427,24**	**253.671,96**	**52.188,11**	**305.860,07**	**9.817,91**	**250.351,08**	**52.951,23**	**303.302,31**	**243.105,81**	**52.936,35**	**296.042,16**	**7.260,15**
42 - COORDENADORIA DESCE			**808.000,00**		**808.000,00**	**502.139,93**	**494.712,69**	**7.427,24**	**253.671,96**	**52.188,11**	**305.860,07**	**9.817,91**	**250.351,08**	**52.951,23**	**303.302,31**	**243.105,81**	**52.936,35**	**296.042,16**	**7.260,15**
1046 - EQUIPAMENTOS E M			**30.000,00**		**30.000,00**	**28.650,00**	**28.650,00**		**1.350,00**		**1.350,00**	**1.350,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	28.650,00	28.650,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00							
2068 - DESPESAS COM PES			**718.000,00**		**718.000,00**	**420.147,85**	**420.147,85**		**246.539,96**	**51.312,19**	**297.852,15**	**7.260,15**	**246.539,96**	**51.312,19**	**297.852,15**	**239.294,69**	**51.297,31**	**290.592,00**	**7.260,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	599.000,00		599.000,00	339.965,01	339.965,01		214.982,95	44.052,04	259.034,99		214.982,95	44.052,04	259.034,99	214.982,95	44.052,04	259.034,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	570	01	76.000,00		76.000,00	46.705,47	46.705,47		23.730,85	5.563,68	29.294,53	5.563,68	23.730,85	5.563,68	29.294,53	18.096,11	5.634,74	23.730,85	5.563,68
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	23.477,37	23.477,37		7.826,16	1.696,47	9.522,63	1.696,47	7.826,16	1.696,47	9.522,63	6.215,63	1.610,53	7.826,16	1.696,47
2069 - DESPESAS DE CUSTE			**60.000,00**		**60.000,00**	**53.342,08**	**45.914,84**	**7.427,24**	**5.782,00**	**875,92**	**6.657,92**	**1.207,76**	**3.811,12**	**1.639,04**	**5.450,16**	**3.811,12**	**1.639,04**	**5.450,16**	
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	23.342,08	15.914,84	7.427,24	5.782,00	875,92	6.657,92	1.207,76	3.811,12	1.639,04	5.450,16	3.811,12	1.639,04	5.450,16	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			**6.342.000,00**	**100.000,00**	**6.442.000,00**	**2.651.662,11**	**2.524.656,17**	**127.005,94**	**3.489.937,73**	**300.400,16**	**3.790.337,89**	**1.194.302,06**	**2.115.062,40**	**722.468,79**	**2.837.531,19**	**1.953.603,24**	**642.432,59**	**2.596.035,83**	**241.495,36**
4 - Administração			**6.342.000,00**	**100.000,00**	**6.442.000,00**	**2.651.662,11**	**2.524.656,17**	**127.005,94**	**3.489.937,73**	**300.400,16**	**3.790.337,89**	**1.194.302,06**	**2.115.062,40**	**722.468,79**	**2.837.531,19**	**1.953.603,24**	**642.432,59**	**2.596.035,83**	**241.495,36**
122 - Administração Geral			**6.342.000,00**	**100.000,00**	**6.442.000,00**	**2.651.662,11**	**2.524.656,17**	**127.005,94**	**3.489.937,73**	**300.400,16**	**3.790.337,89**	**1.194.302,06**	**2.115.062,40**	**722.468,79**	**2.837.531,19**	**1.953.603,24**	**642.432,59**	**2.596.035,83**	**241.495,36**
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			**6.342.000,00**	**100.000,00**	**6.442.000,00**	**2.651.662,11**	**2.524.656,17**	**127.005,94**	**3.489.937,73**	**300.400,16**	**3.790.337,89**	**1.194.302,06**	**2.115.062,40**	**722.468,79**	**2.837.531,19**	**1.953.603,24**	**642.432,59**	**2.596.035,83**	**241.495,36**
1047 - EQUIPAMENTOS E M			**40.000,00**		**40.000,00**	**30.348,00**	**30.348,00**		**9.652,00**		**9.652,00**	**3.762,00**	**5.890,00**		**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	3.762,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00		5.890,00	
2070 - DESPESAS COM PES			**3.340.000,00**		**3.340.000,00**	**1.763.636,61**	**1.763.636,61**		**1.296.830,59**	**279.532,80**	**1.576.363,39**	**45.091,24**	**1.296.830,59**	**279.532,80**	**1.576.363,39**	**1.253.956,01**	**277.316,14**	**1.531.272,15**	**45.091,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.755.000,00		2.755.000,00	1.420.939,06	1.420.939,06		1.096.420,95	237.639,99	1.334.060,94	1.794,33	1.096.420,95	237.639,99	1.334.060,94	1.095.929,89	236.336,72	1.332.266,61	1.794,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	352.000,00		352.000,00	172.264,10	172.264,10		147.293,21	32.442,69	179.735,90	32.442,69	147.293,21	32.442,69	179.735,90	115.675,82	31.617,39	147.293,21	32.442,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	90.000,00		90.000,00	78.436,84	78.436,84		11.563,16		11.563,16	1.404,10	11.563,16		11.563,16	10.159,06		10.159,06	1.404,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	580	01	143.000,00		143.000,00	91.996,61	91.996,61		41.553,27	9.450,12	51.003,39	9.450,12	41.553,27	9.450,12	51.003,39	32.191,24	9.362,03	41.553,27	9.450,12
2071 - DESPESAS DE CUSTE			**2.962.000,00**	**100.000,00**	**3.062.000,00**	**857.677,50**	**730.671,56**	**127.005,94**	**2.183.455,14**	**20.867,36**	**2.204.322,50**	**1.145.448,82**	**812.341,81**	**442.935,99**	**1.255.277,80**	**693.757,23**	**365.116,45**	**1.058.873,68**	**196.404,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.046.000,00	100.000,00	1.146.000,00	426.292,83	426.292,83		710.238,17	9.469,00	719.707,17	254.106,08	448.611,09	37.645,42	486.256,51	365.759,07	99.842,02	465.601,09	20.655,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	300.000,00		300.000,00	41.612,04	41.612,04		257.065,56	1.322,40	258.387,96	110.000,00	147.065,56	29.322,40	176.387,96	118.327,80	30.060,16	148.387,96	28.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.616.000,00		1.616.000,00	389.772,63	262.766,69	127.005,94	1.216.151,41	10.075,96	1.226.227,37	781.342,74	216.665,16	375.968,17	592.633,33	209.670,36	235.214,27	444.884,63	147.748,70
28 - COODENADORIA REGIONAL P			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**264.392,26**	**607,74**											
4 - Administração			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**264.392,26**	**607,74**											
122 - Administração Geral			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**264.392,26**	**607,74**											
44 - COORDENADORIA DESCE			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**264.392,26**	**607,74**											
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**	**59.392,26**	**607,74**											
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	29.392,26	607,74											
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**2.760.179,95**	**2.542.478,49**	**217.701,46**	**1.401.749,33**	**-160.929,28**	**1.240.820,05**	**170.662,21**	**862.023,68**	**255.775,27**	**1.117.798,95**	**820.878,27**	**249.279,57**	**1.070.157,84**	**47.641,11**
26 - Transporte			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**2.760.179,95**	**2.542.478,49**	**217.701,46**	**1.401.749,33**	**-160.929,28**	**1.240.820,05**	**170.662,21**	**862.023,68**	**255.775,27**	**1.117.798,95**	**820.878,27**	**249.279,57**	**1.070.157,84**	**47.641,11**
782 - Transporte Rodoviário			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**2.760.179,95**	**2.542.478,49**	**217.701,46**	**1.401.749,33**	**-160.929,28**	**1.240.820,05**	**170.662,21**	**862.023,68**	**255.775,27**	**1.117.798,95**	**820.878,27**	**249.279,57**	**1.070.157,84**	**47.641,11**
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			**4.001.000,00**		**4.001.000,00**	**2.760.179,95**	**2.542.478,49**	**217.701,46**	**1.401.749,33**	**-160.929,28**	**1.240.820,05**	**170.662,21**	**862.023,68**	**255.775,27**	**1.117.798,95**	**820.878,27**	**249.279,57**	**1.070.157,84**	**47.641,11**
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	

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
2076 - DESPESAS COM PES			**2.092.000,00**		**2.092.000,00**	**1.252.082,06**	**1.252.082,06**		**679.708,17**	**160.209,77**	**839.917,94**	**23.950,86**	**679.708,17**	**158.852,21**	**838.560,38**	**662.844,81**	**153.122,27**	**815.967,08**	**22.593,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.088.499,97	1.088.499,97		578.883,56	137.616,47	716.500,03	1.357,56	578.883,56	136.258,91	715.142,47	578.883,56	136.258,91	715.142,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	594	01	143.000,00		143.000,00	80.042,00	80.042,00		51.216,01	11.741,99	62.958,00	11.741,99	51.216,01	11.741,99	62.958,00	39.677,38	11.538,63	51.216,01	11.741,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	6.154,90	6.154,90		11.688,71	2.156,39	13.845,10	2.156,39	11.688,71	2.156,39	13.845,10	11.688,71		11.688,71	2.156,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	596	01	124.000,00		124.000,00	77.385,19	77.385,19		37.919,89	8.694,92	46.614,81	8.694,92	37.919,89	8.694,92	46.614,81	32.595,16	5.324,73	37.919,89	8.694,92
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			**1.719.000,00**		**1.719.000,00**	**1.333.211,89**	**1.115.510,43**	**217.701,46**	**706.927,16**	**-321.139,05**	**385.788,11**	**146.711,35**	**167.201,51**	**96.923,06**	**264.124,57**	**142.919,46**	**96.157,30**	**239.076,76**	**25.047,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00		437.000,00	350.194,90	249.882,70	100.312,20	86.805,10		86.805,10	16.825,00	24.868,10	45.112,00	69.980,10	20.468,10	49.512,00	69.980,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	79.014,34	79.014,34		118.521,16	1.464,50	119.985,66	44.506,13	74.365,93	16.182,91	90.548,84	59.647,52	15.832,01	75.479,53	15.069,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.083.000,00	-20.000,00	1.063.000,00	889.109,77	771.720,51	117.389,26	497.284,78	-323.394,55	173.890,23	85.380,22	63.651,36	34.837,15	98.488,51	58.487,72	30.022,29	88.510,01	9.978,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	14.892,88	14.892,88		4.316,12	791,00	5.107,12		4.316,12	791,00	5.107,12	4.316,12	791,00	5.107,12	
32 - FUNDEB			**102.700.000,00**		**102.700.000,00**	**44.735.113,14**	**43.742.108,88**	**993.004,26**	**50.849.611,56**	**7.115.275,30**	**57.964.886,86**	**13.480.350,89**	**37.856.403,37**	**7.876.960,99**	**45.733.364,36**	**36.488.228,38**	**7.996.307,59**	**44.484.535,97**	**1.248.828,39**
12 - Educação			**102.700.000,00**		**102.700.000,00**	**44.735.113,14**	**43.742.108,88**	**993.004,26**	**50.849.611,56**	**7.115.275,30**	**57.964.886,86**	**13.480.350,89**	**37.856.403,37**	**7.876.960,99**	**45.733.364,36**	**36.488.228,38**	**7.996.307,59**	**44.484.535,97**	**1.248.828,39**
361 - Ensino Fundamental			**75.698.000,00**		**75.698.000,00**	**33.110.759,91**	**32.431.760,24**	**678.999,67**	**37.103.228,69**	**5.484.011,40**	**42.587.240,09**	**7.832.742,92**	**29.533.235,92**	**6.313.417,72**	**35.846.653,64**	**28.322.726,17**	**6.431.771,00**	**34.754.497,17**	**1.092.156,47**
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			**75.698.000,00**		**75.698.000,00**	**33.110.759,91**	**32.431.760,24**	**678.999,67**	**37.103.228,69**	**5.484.011,40**	**42.587.240,09**	**7.832.742,92**	**29.533.235,92**	**6.313.417,72**	**35.846.653,64**	**28.322.726,17**	**6.431.771,00**	**34.754.497,17**	**1.092.156,47**
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**	**1.978.012,30**	**1.978.012,30**			**112.987,70**	**112.987,70**	**112.987,70**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	3.191.000,00	-1.100.000,00	2.091.000,00	1.978.012,30	1.978.012,30			112.987,70	112.987,70	112.987,70							
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**	**260.479,30**	**112.036,58**	**148.442,72**	**139.520,70**		**139.520,70**	**139.520,70**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	400.000,00		400.000,00	260.479,30	112.036,58	148.442,72	139.520,70		139.520,70	139.520,70							
2080 - DESPESAS COM PES			**55.241.000,00**		**55.241.000,00**	**30.032.877,32**	**30.032.877,32**		**21.082.933,93**	**4.125.188,75**	**25.208.122,68**	**433.417,50**	**21.082.933,93**	**4.125.188,75**	**25.208.122,68**	**20.650.560,70**	**4.124.144,48**	**24.774.705,18**	**433.417,50**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	604	02	1.000,00		1.000,00	881,00	881,00		88,02	30,98	119,00	9,91	88,02	30,98	119,00	74,92	34,17	109,09	9,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	48.000.000,00		48.000.000,00	26.356.911,44	26.356.911,44		18.074.875,81	3.568.212,75	21.643.088,56	4.283,29	18.074.875,81	3.568.212,75	21.643.088,56	18.072.798,85	3.566.006,42	21.638.805,27	4.283,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	606	02	290.000,00		290.000,00	170.513,03	170.513,03		89.142,58	30.344,39	119.486,97	30.344,39	89.142,58	30.344,39	119.486,97	63.303,78	25.838,80	89.142,58	30.344,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	266.744,07	266.744,07		121.343,32	11.912,61	133.255,93	10.754,63	121.343,32	11.912,61	133.255,93	110.802,36	11.698,94	122.501,30	10.754,63
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	374.451,33	374.451,33		698.885,93	126.662,74	825.548,67		698.885,93	126.662,74	825.548,67	698.885,93	126.662,74	825.548,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	609	02	5.350.000,00		5.350.000,00	2.863.376,45	2.863.376,45		2.098.598,27	388.025,28	2.486.623,55	388.025,28	2.098.598,27	388.025,28	2.486.623,55	1.704.694,86	393.903,41	2.098.598,27	388.025,28
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			**16.366.000,00**		**16.366.000,00**	**811.103,02**	**280.546,07**	**530.556,95**	**14.309.062,03**	**1.245.834,95**	**15.554.896,98**	**7.146.817,02**	**6.878.589,96**	**2.188.228,97**	**9.066.818,93**	**6.100.453,44**	**2.307.626,52**	**8.408.079,96**	**658.738,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	3.000.000,00		3.000.000,00	263.980,84	14.391,96	249.588,88	2.523.739,85	212.279,31	2.736.019,16	235.894,16	2.500.125,00	17.211,15	2.517.336,15	2.500.125,00		2.500.125,00	17.211,15
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	347.122,18	66.154,11	280.968,07	11.785.322,18	1.033.555,64	12.818.877,82	6.910.922,86	4.378.464,96	2.171.017,82	6.549.482,78	3.600.328,44	2.307.626,52	5.907.954,96	641.527,82
365 - Educação Infantil			**26.561.000,00**		**26.561.000,00**	**11.183.353,23**	**10.869.348,64**	**314.004,59**	**13.746.382,87**	**1.631.263,90**	**15.377.646,77**	**5.647.607,97**	**8.323.167,45**	**1.563.543,27**	**9.886.710,72**	**8.165.502,21**	**1.564.536,59**	**9.730.038,80**	**156.671,92**
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			**26.561.000,00**		**26.561.000,00**	**11.183.353,23**	**10.869.348,64**	**314.004,59**	**13.746.382,87**	**1.631.263,90**	**15.377.646,77**	**5.647.607,97**	**8.323.167,45**	**1.563.543,27**	**9.886.710,72**	**8.165.502,21**	**1.564.536,59**	**9.730.038,80**	**156.671,92**
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**	**4.778.380,02**	**36.518,80**	**185.101,18**	**221.619,98**	**36.518,80**	**185.101,18**	**221.619,98**	
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	4.778.380,02	36.518,80	185.101,18	221.619,98	36.518,80	185.101,18	221.619,98	
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			**500.000,00**		**500.000,00**	**403.478,23**	**253.644,23**	**149.834,00**		**96.521,77**	**96.521,77**	**96.521,77**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	500.000,00		500.000,00	403.478,23	253.644,23	149.834,00		96.521,77	96.521,77	96.521,77							
2082 - DESPESAS COM PESS			**17.281.000,00**		**17.281.000,00**	**9.382.625,93**	**9.382.625,93**		**6.552.338,38**	**1.346.035,69**	**7.898.374,07**	**141.487,92**	**6.552.338,38**	**1.346.035,69**	**7.898.374,07**	**6.411.895,54**	**1.344.990,61**	**7.756.886,15**	**141.487,92**
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	8.342.786,93	8.342.786,93		5.851.927,36	1.205.285,71	7.057.213,07	3.585,77	5.851.927,36	1.205.285,71	7.057.213,07	5.851.927,36	1.201.699,94	7.053.627,30	3.585,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	618	02	100.000,00		100.000,00	62.749,37	62.749,37		29.129,31	8.121,32	37.250,63	8.121,32	29.129,31	8.121,32	37.250,63	21.470,33	7.658,98	29.129,31	8.121,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	73.777,53	73.777,53		20.812,94	5.409,53	26.222,47	2.561,70	20.812,94	5.409,53	26.222,47	18.368,30	5.292,47	23.660,77	2.561,70
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	892.347,96	892.347,96		650.432,91	127.219,13	777.652,04	127.219,13	650.432,91	127.219,13	777.652,04	520.093,69	130.339,22	650.432,91	127.219,13
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			**3.530.000,00**		**3.530.000,00**	**1.147.249,07**	**983.078,48**	**164.170,59**	**2.194.044,49**	**188.706,44**	**2.382.750,93**	**631.218,26**	**1.734.310,27**	**32.406,40**	**1.766.716,67**	**1.717.087,87**	**34.444,80**	**1.751.532,67**	**15.184,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	1.500.000,00		1.500.000,00	80.274,26	72.581,46	7.692,80	1.416.459,70	3.266,04	1.419.725,74	74.951,14	1.344.774,60	15.184,00	1.359.958,60	1.344.774,60		1.344.774,60	15.184,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	624	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.036.974,81	880.497,02	156.477,79	777.584,79	185.440,40	963.025,19	556.267,12	389.535,67	17.222,40	406.758,07	372.313,27	34.444,80	406.758,07	
366 - Educação de Jovens e Ad			**441.000,00**		**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			**441.000,00**		**441.000,00**	**441.000,00**	**441.000,00**												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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**	**2.137.042,76**	**2.135.222,98**	**1.819,78**	**680.047,56**	**130.909,68**	**810.957,24**	**120.778,80**	**579.941,79**	**127.275,68**	**707.217,47**	**564.357,25**	**125.821,19**	**690.178,44**	**17.039,03**
16 - Habitação			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.137.042,76**	**2.135.222,98**	**1.819,78**	**680.047,56**	**130.909,68**	**810.957,24**	**120.778,80**	**579.941,79**	**127.275,68**	**707.217,47**	**564.357,25**	**125.821,19**	**690.178,44**	**17.039,03**
482 - Habitação Urbana			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.137.042,76**	**2.135.222,98**	**1.819,78**	**680.047,56**	**130.909,68**	**810.957,24**	**120.778,80**	**579.941,79**	**127.275,68**	**707.217,47**	**564.357,25**	**125.821,19**	**690.178,44**	**17.039,03**
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			**2.948.000,00**		**2.948.000,00**	**2.137.042,76**	**2.135.222,98**	**1.819,78**	**680.047,56**	**130.909,68**	**810.957,24**	**120.778,80**	**579.941,79**	**127.275,68**	**707.217,47**	**564.357,25**	**125.821,19**	**690.178,44**	**17.039,03**
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**	**3.806,97**		**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	3.806,97		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**	**773.496,17**	**773.496,17**		**530.020,01**	**113.483,82**	**643.503,83**	**15.830,23**	**530.020,01**	**113.483,82**	**643.503,83**	**514.804,03**	**112.869,57**	**627.673,60**	**15.830,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00		1.093.000,00	540.930,89	540.930,89		454.415,52	97.653,59	552.069,11		454.415,52	97.653,59	552.069,11	454.415,52	97.653,59	552.069,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	638	01	238.000,00		238.000,00	177.682,64	177.682,64		49.894,35	10.423,01	60.317,36	10.423,01	49.894,35	10.423,01	60.317,36	39.823,39	10.070,96	49.894,35	10.423,01
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	44.882,64	44.882,64		25.710,14	5.407,22	31.117,36	5.407,22	25.710,14	5.407,22	31.117,36	20.565,12	5.145,02	25.710,14	5.407,22
2099 - DESPESAS DE CUSTE			**438.000,00**		**438.000,00**	**274.353,56**	**272.533,78**	**1.819,78**	**146.220,58**	**17.425,86**	**163.646,44**	**104.948,57**	**46.114,81**	**13.791,86**	**59.906,67**	**45.746,25**	**12.951,62**	**58.697,87**	**1.208,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	65.564,70	65.380,45	184,25	1.435,30		1.435,30	223,60	1.211,70		1.211,70	1.051,94	159,76	1.211,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	25.353,48	25.353,48		41.350,52	12.296,00	53.646,52	208,80	41.350,52	12.296,00	53.646,52	41.141,72	12.296,00	53.437,72	208,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00		292.000,00	183.435,38	181.799,85	1.635,53	103.434,76	5.129,86	108.564,62	104.516,17	3.552,59	1.495,86	5.048,45	3.552,59	495,86	4.048,45	1.000,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**18.808.181,75**	**17.898.508,99**	**909.672,76**	**10.684.272,49**	**2.142.545,76**	**12.826.818,25**	**852.950,75**	**10.039.004,31**	**2.196.609,86**	**12.235.614,17**	**9.799.081,55**	**2.174.785,95**	**11.973.867,50**	**261.746,67**
4 - Administração			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**18.808.181,75**	**17.898.508,99**	**909.672,76**	**10.684.272,49**	**2.142.545,76**	**12.826.818,25**	**852.950,75**	**10.039.004,31**	**2.196.609,86**	**12.235.614,17**	**9.799.081,55**	**2.174.785,95**	**11.973.867,50**	**261.746,67**
122 - Administração Geral			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**18.808.181,75**	**17.898.508,99**	**909.672,76**	**10.684.272,49**	**2.142.545,76**	**12.826.818,25**	**852.950,75**	**10.039.004,31**	**2.196.609,86**	**12.235.614,17**	**9.799.081,55**	**2.174.785,95**	**11.973.867,50**	**261.746,67**
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**31.635.000,00**		**31.635.000,00**	**18.808.181,75**	**17.898.508,99**	**909.672,76**	**10.684.272,49**	**2.142.545,76**	**12.826.818,25**	**852.950,75**	**10.039.004,31**	**2.196.609,86**	**12.235.614,17**	**9.799.081,55**	**2.174.785,95**	**11.973.867,50**	**261.746,67**
1063 - EQUIPAMENTOS E			**665.000,00**		**665.000,00**	**516.718,00**	**401.410,34**	**115.307,66**	**148.282,00**		**148.282,00**	**135.841,00**	**12.441,00**		**12.441,00**	**5.081,00**	**7.360,00**	**12.441,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00		665.000,00	516.718,00	401.410,34	115.307,66	148.282,00		148.282,00	135.841,00	12.441,00		12.441,00	5.081,00	7.360,00	12.441,00	
2100 - DESPESAS COM PES			**26.677.000,00**		**26.677.000,00**	**14.875.199,45**	**14.875.199,45**		**9.664.925,51**	**2.136.875,04**	**11.801.800,55**	**233.119,05**	**9.640.186,51**	**2.136.875,04**	**11.777.061,55**	**9.469.921,40**	**2.098.760,10**	**11.568.681,50**	**208.380,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00		23.940.000,00	13.302.085,70	13.302.085,70		8.715.854,18	1.922.060,12	10.637.914,30	29.815,15	8.691.115,18	1.922.060,12	10.613.175,30	8.686.921,97	1.921.177,18	10.608.099,15	5.076,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	67.000,00		67.000,00	729,91	729,91		66.270,09		66.270,09		66.270,09		66.270,09	58.270,09	8.000,00	66.270,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	123.846,33	123.846,33		45.114,68	31.038,99	76.153,67	19.527,97	45.114,68	31.038,99	76.153,67	28.984,81	27.640,89	56.625,70	19.527,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.448.537,51	1.448.537,51		837.686,56	183.775,93	1.021.462,49	183.775,93	837.686,56	183.775,93	1.021.462,49	695.744,53	141.942,03	837.686,56	183.775,93
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			**4.293.000,00**		**4.293.000,00**	**3.416.264,30**	**2.621.899,20**	**794.365,10**	**871.064,98**	**5.670,72**	**876.735,70**	**483.990,70**	**386.376,80**	**59.734,82**	**446.111,62**	**324.079,15**	**68.665,85**	**392.745,00**	**53.366,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	950.000,00		950.000,00	770.693,73	762.188,80	8.504,93	176.048,27	3.258,00	179.306,27	104.910,90	69.421,37	9.919,31	79.340,68	51.324,17	23.071,20	74.395,37	4.945,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	228.000,00		228.000,00	99.971,09	99.971,09		128.028,91		128.028,91	58.664,52	72.497,17	13.396,55	85.893,72	55.967,82	13.396,57	69.364,39	16.529,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00		3.115.000,00	2.545.599,48	1.759.739,31	785.860,17	566.987,80	2.412,72	569.400,52	320.415,28	244.458,26	36.418,96	280.877,22	216.787,16	32.198,08	248.985,24	31.891,98
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**827.565,90**	**711.707,87**	**115.858,03**	**421.545,97**	**36.888,13**	**458.434,10**	**78.557,54**	**345.325,15**	**62.348,82**	**407.673,97**	**305.592,09**	**74.284,47**	**379.876,56**	**27.797,41**
4 - Administração			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**827.565,90**	**711.707,87**	**115.858,03**	**421.545,97**	**36.888,13**	**458.434,10**	**78.557,54**	**345.325,15**	**62.348,82**	**407.673,97**	**305.592,09**	**74.284,47**	**379.876,56**	**27.797,41**
122 - Administração Geral			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**827.565,90**	**711.707,87**	**115.858,03**	**421.545,97**	**36.888,13**	**458.434,10**	**78.557,54**	**345.325,15**	**62.348,82**	**407.673,97**	**305.592,09**	**74.284,47**	**379.876,56**	**27.797,41**

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**827.565,90**	**711.707,87**	**115.858,03**	**421.545,97**	**36.888,13**	**458.434,10**	**78.557,54**	**345.325,15**	**62.348,82**	**407.673,97**	**305.592,09**	**74.284,47**	**379.876,56**	**27.797,41**
1064 - EQUIPAMENTOS E M			**29.000,00**	**51.000,00**	**80.000,00**	**34.801,00**	**34.801,00**		**45.199,00**		**45.199,00**		**45.199,00**		**45.199,00**	**37.799,00**	**7.400,00**	**45.199,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	29.000,00	51.000,00	80.000,00	34.801,00	34.801,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00	37.799,00	7.400,00	45.199,00	
2102 - DESPESAS COM PES			**405.000,00**		**405.000,00**	**246.785,50**	**246.785,50**		**128.810,67**	**29.403,83**	**158.214,50**	**5.914,24**	**128.810,67**	**29.403,83**	**158.214,50**	**123.904,33**	**28.395,93**	**152.300,26**	**5.914,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	333.000,00		333.000,00	205.820,51	205.820,51		103.689,90	23.489,59	127.179,49		103.689,90	23.489,59	127.179,49	103.689,90	23.489,59	127.179,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	48.000,00		48.000,00	19.898,99	19.898,99		22.991,10	5.109,91	28.101,01	5.109,91	22.991,10	5.109,91	28.101,01	18.476,81	4.514,29	22.991,10	5.109,91
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	11.066,00	11.066,00		2.129,67	804,33	2.934,00	804,33	2.129,67	804,33	2.934,00	1.737,62	392,05	2.129,67	804,33
2103 - DESPESAS DE CUSTE			**852.000,00**	**-51.000,00**	**801.000,00**	**545.979,40**	**430.121,37**	**115.858,03**	**247.536,30**	**7.484,30**	**255.020,60**	**72.643,30**	**171.315,48**	**32.944,99**	**204.260,47**	**143.888,76**	**38.488,54**	**182.377,30**	**21.883,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	24.000,00		24.000,00	7.255,55	7.255,55		16.587,45	157,00	16.744,45	1.133,00	15.611,45		15.611,45	14.591,45	1.020,00	15.611,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	163.000,00		163.000,00	43.214,38	43.214,38		117.836,82	1.948,80	119.785,62	53.924,19	60.462,63	15.599,97	76.062,60	49.058,46	16.802,97	65.861,43	10.201,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	665.000,00	-51.000,00	614.000,00	495.509,47	379.651,44	115.858,03	113.112,03	5.378,50	118.490,53	17.586,11	95.241,40	17.345,02	112.586,42	80.238,85	20.665,57	100.904,42	11.682,00
37 - COORDENADORIA REGIONAL			**331.000,00**		**331.000,00**	**178.012,00**	**177.608,48**	**403,52**	**141.887,58**	**11.100,42**	**152.988,00**	**14.438,74**	**129.270,71**	**13.420,27**	**142.690,98**	**123.020,04**	**15.529,22**	**138.549,26**	**4.141,72**
4 - Administração			**331.000,00**		**331.000,00**	**178.012,00**	**177.608,48**	**403,52**	**141.887,58**	**11.100,42**	**152.988,00**	**14.438,74**	**129.270,71**	**13.420,27**	**142.690,98**	**123.020,04**	**15.529,22**	**138.549,26**	**4.141,72**
122 - Administração Geral			**331.000,00**		**331.000,00**	**178.012,00**	**177.608,48**	**403,52**	**141.887,58**	**11.100,42**	**152.988,00**	**14.438,74**	**129.270,71**	**13.420,27**	**142.690,98**	**123.020,04**	**15.529,22**	**138.549,26**	**4.141,72**
71 - COORDENADORIA DESC			**331.000,00**		**331.000,00**	**178.012,00**	**177.608,48**	**403,52**	**141.887,58**	**11.100,42**	**152.988,00**	**14.438,74**	**129.270,71**	**13.420,27**	**142.690,98**	**123.020,04**	**15.529,22**	**138.549,26**	**4.141,72**
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**	**96.228,12**	**96.228,12**		**117.671,46**	**11.100,42**	**128.771,88**	**1.821,87**	**117.671,46**	**11.100,42**	**128.771,88**	**113.740,64**	**13.209,37**	**126.950,01**	**1.821,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00		190.000,00	82.926,76	82.926,76		97.890,69	9.182,55	107.073,24		97.890,69	9.182,55	107.073,24	97.890,69	9.182,55	107.073,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	662	01	20.000,00		20.000,00	806,90	806,90		17.697,14	1.495,96	19.193,10	1.495,96	17.697,14	1.495,96	19.193,10	14.092,64	3.604,50	17.697,14	1.495,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	9.904,00	9.904,00			96,00	96,00			96,00	96,00		96,00	96,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	5.000,00		5.000,00	2.590,46	2.590,46		2.083,63	325,91	2.409,54	325,91	2.083,63	325,91	2.409,54	1.757,31	326,32	2.083,63	325,91
2113 - DESPESAS DE CUSTE			**96.000,00**		**96.000,00**	**71.783,88**	**71.380,36**	**403,52**	**24.216,12**		**24.216,12**	**12.616,87**	**11.599,25**	**2.319,85**	**13.919,10**	**9.279,40**	**2.319,85**	**11.599,25**	**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	9.279,40	11.599,25	2.319,85	13.919,10	9.279,40	2.319,85	11.599,25	2.319,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00		29.000,00	25.662,53	25.259,01	403,52	3.337,47		3.337,47	3.337,47							
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**572.504,82**	**566.640,67**	**5.864,15**	**516.485,81**	**54.009,37**	**570.495,18**	**241.587,39**	**253.031,09**	**86.633,27**	**339.664,36**	**248.701,21**	**80.206,58**	**328.907,79**	**10.756,57**
4 - Administração			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**572.504,82**	**566.640,67**	**5.864,15**	**516.485,81**	**54.009,37**	**570.495,18**	**241.587,39**	**253.031,09**	**86.633,27**	**339.664,36**	**248.701,21**	**80.206,58**	**328.907,79**	**10.756,57**
122 - Administração Geral			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**572.504,82**	**566.640,67**	**5.864,15**	**516.485,81**	**54.009,37**	**570.495,18**	**241.587,39**	**253.031,09**	**86.633,27**	**339.664,36**	**248.701,21**	**80.206,58**	**328.907,79**	**10.756,57**
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			**883.000,00**	**260.000,00**	**1.143.000,00**	**572.504,82**	**566.640,67**	**5.864,15**	**516.485,81**	**54.009,37**	**570.495,18**	**241.587,39**	**253.031,09**	**86.633,27**	**339.664,36**	**248.701,21**	**80.206,58**	**328.907,79**	**10.756,57**
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**	**472.902,56**	**472.902,56**		**167.088,07**	**54.009,37**	**221.097,44**	**7.767,53**	**167.088,07**	**54.009,37**	**221.097,44**	**162.758,19**	**50.571,72**	**213.329,91**	**7.767,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00		570.000,00	380.828,64	380.828,64		142.929,52	46.241,84	189.171,36		142.929,52	46.241,84	189.171,36	142.929,52	46.241,84	189.171,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	95.000,00		95.000,00	73.239,03	73.239,03		15.101,61	6.659,36	21.760,97	6.659,36	15.101,61	6.659,36	21.760,97	11.939,46	3.162,15	15.101,61	6.659,36
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	12.412,38	12.412,38		5.479,45	1.108,17	6.587,62	1.108,17	5.479,45	1.108,17	6.587,62	4.311,72	1.167,73	5.479,45	1.108,17
2115 - DESPESAS DE CUSTE			**165.000,00**	**260.000,00**	**425.000,00**	**75.602,26**	**69.738,11**	**5.864,15**	**349.397,74**		**349.397,74**	**233.819,86**	**85.943,02**	**32.623,90**	**118.566,92**	**85.943,02**	**29.634,86**	**115.577,88**	**2.989,04**
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	33.936,08	33.936,08		35.063,92		35.063,92	20.923,28	11.151,60	5.978,08	17.129,68	11.151,60	2.989,04	14.140,64	2.989,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	77.000,00	260.000,00	337.000,00	22.666,18	16.802,03	5.864,15	314.333,82		314.333,82	212.896,58	74.791,42	26.645,82	101.437,24	74.791,42	26.645,82	101.437,24	
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**												

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2117 - DESPESAS DE CUSTE			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**500.000,00**		**500.000,00**	**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**												

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 17:08:52
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**												
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**	**15.926.237,68**	**648.474.737,68**	**244.244.352,10**	**220.047.409,65**	**24.196.942,45**	**362.913.996,59**	**41.316.388,99**	**404.230.385,58**	**134.850.638,38**	**234.650.464,59**	**49.158.239,08**	**283.808.703,67**	**220.194.228,54**	**49.185.518,66**	**269.379.747,20**	**14.428.956,47**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**8.808.125,00**	**1.761.625,00**	**10.569.750,00**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												8.808.125,00	1.761.625,00	10.569.750,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**16.797.034,42**	**4.015.061,57**	**20.812.095,99**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA												6.917,93	1.345,66	8.263,59	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE												79.151,22	9.402,56	88.553,78	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01		I.N.S.S.												908.144,50	237.489,93	1.145.634,43	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA												1.935.091,22	457.002,28	2.392.093,50	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01		CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA												6.952.850,93	1.702.694,11	8.655.545,04	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5315	01		INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCIAL PIRAPORA DO BOM												5.635,30	1.551,00	7.186,30	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5316	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO													1.694,33	1.694,33	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL												639.777,55	132.675,90	772.453,45	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01		ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA												253.499,28	60.687,31	314.186,59	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01		ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO												182.091,00	46.107,00	228.198,00	
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												564.307,72	30.300,00	594.607,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01		CLUBE ATLETICO SANTANA												3.880,00	200,00	4.080,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA												279.468,55	61.542,22	341.010,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01		CONSIG CARD - VISA												242.685,63	55.156,34	297.841,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01		CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.926.971,25	479.853,17	2.406.824,42	
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												336,66	66,45	403,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01		ARM - PLANO ODONDOLOGICO												66.845,60	16.512,20	83.357,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA												60.076,90	13.350,72	73.427,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01		DESCONTO SINDICATO												21.691,22	5.608,26	27.299,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.												54.963,10	16.711,22	71.674,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01		MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS													85,13	85,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01		F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSINO P/OSASCO												7.169,60	1.792,40	8.962,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA												106.318,15	23.979,53	130.297,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI												597.578,08	151.569,68	749.147,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA												25.825,00	6.300,00	32.125,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - SINDICATO												82.901,45	20.073,00	102.974,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01		CONSIGNAÇÕES - PSB/SP												320,00	80,00	400,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL												1.771.722,30	464.848,70	2.236.571,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL												20.572,02	16.382,47	36.954,49	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**19.147.589,16**	**653.032,09**	**19.800.621,25**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**1.831.255,14**	**339.949,71**	**2.171.204,85**	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6007	01														187.760,09	13.022,04	200.782,13	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6008	01														41.246,65	8.249,28	49.495,93	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6009	01														5.754,05	1.150,87	6.904,92	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6010	01														13.779,35	1.140,50	14.919,85	
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														57.083,29	32.925,27	90.008,56	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6014	01														180.777,38	34.907,43	215.684,81	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6012	01														136.354,26	22.725,71	159.079,97	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6015	01														132.770,85	26.554,17	159.325,02	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01														721.356,12	47.912,19	769.268,31	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6017	01														12.902,32	121.040,59	133.942,91	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6018	01														96.990,12		96.990,12	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6019	01														171.345,95	20.234,75	191.580,70	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6020	01														13.047,10		13.047,10	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6021	01														50.434,55	10.086,91	60.521,46	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**5.110,44**	**21.888,20**	**26.998,64**	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6001	01														4.897,85		4.897,85	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6002	05															21.888,20	21.888,20	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6005	01														212,59		212,59	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**17.311.223,58**	**291.194,18**	**17.602.417,76**	
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														309.278,38	38.445,58	347.723,96	
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														14.680,47		14.680,47	
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														72.990,86	6.271,15	79.262,01	
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														400.670,34	19.834,92	420.505,26	
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														1.860.408,22	5.095,55	1.865.503,77	
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														366.605,14		366.605,14	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6043	01														5.431,00		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														248.480,88	4.099,30	252.580,18	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6050	05														12.918,91	4.074,09	16.993,00	
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														26.366,00	2.376,00	28.742,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 04.1	6051	01														2.987,00		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														54.890,82	4.002,20	58.893,02	
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														216.327,10		216.327,10	
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	3.920,95	6.059,09	
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	

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6080	01														2.545,62		2.545,62	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6063	01														98.250,40	3.035,87	101.286,27	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6070	01														423.948,52		423.948,52	
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	
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														52.051,44		52.051,44	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6065	05														269.379,80		269.379,80	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6074	01														30.953,88		30.953,88	
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														5.171,55		5.171,55	
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														191.815,33	1.207,20	193.022,53	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6085	05														91.504,81		91.504,81	
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														182.058,99	400,00	182.458,99	
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														241.271,40		241.271,40	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	01														139.921,10	6.803,26	146.724,36	
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														196.513,10	1.758,82	198.271,92	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6126	01														260.770,35		260.770,35	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6127	05														443.294,95		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														101.036,05	2.491,58	103.527,63	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6112	01														380.272,25		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														337.703,36	134.090,00	471.793,36	
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	

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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 - 02.16.00 10.3	6100	01														222.618,18	18.793,36	241.411,54	
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														344.053,60		344.053,60	
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	6099	01														2.999,98		2.999,98	
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														47.978,33		47.978,33	
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	
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														151.898,66	512,00	152.410,66	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6143	01														267.850,88	18.620,00	286.470,88	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6144	01														28.764,64		28.764,64	
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														12.860,38		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														54.178,98	6.120,43	60.299,41	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6149	01														1.673.363,46		1.673.363,46	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6150	02														117.503,75		117.503,75	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6151	05														197.100,00		197.100,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6152	01														198.423,12		198.423,12	
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														228.433,74		228.433,74	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6160	01														1.302.068,36	993,25	1.303.061,61	
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														16.210,42		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														27.597,49	1.480,45	29.077,94	
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														433.125,76	389,90	433.515,66	
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														50.215,05		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														2.021,15	1.613,55	3.634,70	
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														267.810,80		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														114.491,50	4.361,05	118.852,55	

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 01/06/2015 até 30/06/2015

			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 - 02.35.00 04.1	6180	01														437.580,28		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														19.947,00		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														81,85	43,65	125,50	
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														811,13	360,07	1.171,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**44.752.748,58**	**6.429.718,66**	**51.182.467,24**	
TOTAL																**264.946.977,12**	**55.615.237,32**	**320.562.214,44**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	35.583,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.582.368,09
BANCOS CONTA VINCULADA	77.408.981,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**94.026.933,34**

TOTAL GERAL	**414.589.147,78**
	==========

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Junho 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