



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/09/2017 12:17:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>5.776.918,51</b>	<b>5.527.011,04</b>	<b>249.907,47</b>	<b>14.849.826,05</b>	<b>1.373.255,44</b>	<b>16.223.081,49</b>	<b>2.244.215,25</b>	<b>12.466.899,27</b>	<b>1.854.532,58</b>	<b>14.321.431,85</b>	<b>12.142.163,46</b>	<b>1.836.702,78</b>	<b>13.978.866,24</b>	<b>342.565,61</b>			
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO</b>			<b>2.794.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>1.108.210,96</b>	<b>1.108.210,96</b>		<b>1.937.940,41</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.214.789,04</b>	<b>45.200,28</b>	<b>1.937.940,41</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.214.789,04</b>	<b>1.892.740,13</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.169.588,76</b>	<b>45.200,28</b>			
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.108.210,96	1.108.210,96		1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	45.200,28	1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	1.892.740,13	276.848,63	2.169.588,76	45.200,28			
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.108.210,96	1.108.210,96		1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	45.200,28	1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	1.892.740,13	276.848,63	2.169.588,76	45.200,28			
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	65.726,88	65.726,88		114.863,98	16.409,14	131.273,12		114.863,98	16.409,14	131.273,12	114.863,98	16.409,14	131.273,12				
2004 - MANUTENÇÃO DA UNI			178.000,00	19.000,00	197.000,00	65.726,88	65.726,88		114.863,98	16.409,14	131.273,12		114.863,98	16.409,14	131.273,12	114.863,98	16.409,14	131.273,12				
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	65.726,88	65.726,88		114.863,98	16.409,14	131.273,12		114.863,98	16.409,14	131.273,12	114.863,98	16.409,14	131.273,12				
2 - MANUTENÇÃO DO CORPO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.042.484,08	1.042.484,08		1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	45.200,28	1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	1.777.876,15	260.439,49	2.038.315,64	45.200,28			
2001 - MANUTENÇÃO DA UN			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.042.484,08	1.042.484,08		1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	45.200,28	1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	1.777.876,15	260.439,49	2.038.315,64	45.200,28			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	861.086,32	861.086,32		1.506.674,47	215.239,21	1.721.913,68		1.506.674,47	215.239,21	1.721.913,68	1.506.674,47	215.239,21	1.721.913,68				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	181.397,76	181.397,76		316.401,96	45.200,28	361.602,24	45.200,28	316.401,96	45.200,28	361.602,24	271.201,68	45.200,28	316.401,96	45.200,28			
<b>2 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRET</b>			<b>19.206.000,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>18.677.000,00</b>	<b>4.668.707,55</b>	<b>4.418.800,08</b>	<b>249.907,47</b>	<b>12.911.885,64</b>	<b>1.096.406,81</b>	<b>14.008.292,45</b>	<b>2.199.014,97</b>	<b>10.528.958,86</b>	<b>1.577.683,95</b>	<b>12.106.642,81</b>	<b>10.249.423,33</b>	<b>1.559.854,15</b>	<b>11.809.277,48</b>	<b>297.365,33</b>			
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	4.668.707,55	4.418.800,08	249.907,47	12.911.885,64	1.096.406,81	14.008.292,45	2.199.014,97	10.528.958,86	1.577.683,95	12.106.642,81	10.249.423,33	1.559.854,15	11.809.277,48	297.365,33			
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	4.668.707,55	4.418.800,08	249.907,47	12.911.885,64	1.096.406,81	14.008.292,45	2.199.014,97	10.528.958,86	1.577.683,95	12.106.642,81	10.249.423,33	1.559.854,15	11.809.277,48	297.365,33			
3 - MANUTENÇÃO - CAMARA			19.196.000,00	-519.100,00	18.676.900,00	4.668.607,55	4.418.700,08	249.907,47	12.911.885,64	1.096.406,81	14.008.292,45	2.199.014,97	10.528.958,86	1.577.683,95	12.106.642,81	10.249.423,33	1.559.854,15	11.809.277,48	297.365,33			
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00	-188.000,00	183.000,00	3.661,59	3.661,59		82.244,01	97.094,40	179.338,41	18.454,40	81.004,01	79.880,00	160.884,01	81.004,01	79.880,00	160.884,01				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00	-188.000,00	183.000,00	3.661,59	3.661,59		82.244,01	97.094,40	179.338,41	18.454,40	81.004,01	79.880,00	160.884,01	81.004,01	79.880,00	160.884,01				
1002 - CONST. AMPL. E/OU			159.000,00	-150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00	-150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA UN			12.901.000,00	-929.000,00	11.972.000,00	4.371.235,54	4.371.235,54		6.668.748,25	932.016,21	7.600.764,46	222.726,64	6.668.748,25	932.016,21	7.600.764,46	6.462.054,23	915.983,59	7.378.037,82	222.726,64			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	3.652.386,70	3.652.386,70		5.705.582,66	793.030,64	6.498.613,30	83.741,07	5.705.582,66	793.030,64	6.498.613,30	5.642.424,92	772.447,31	6.414.872,23	83.741,07			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	624.263,79	624.263,79		863.179,00	124.557,21	987.736,21	124.557,21	863.179,00	124.557,21	987.736,21	735.066,56	128.112,44	863.179,00	124.557,21			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	92.585,05	92.585,05		99.986,59	14.428,36	114.414,95	14.428,36	99.986,59	14.428,36	114.414,95	84.562,75	15.423,84	99.986,59	14.428,36			
2003 - MANUTENÇÃO DA UNI			5.765.000,00	747.900,00	6.512.900,00	284.710,42	34.802,95	249.907,47	6.160.893,38	67.296,20	6.228.189,58	1.957.833,93	3.779.206,60	565.787,74	4.344.994,34	3.706.365,09	563.990,56	4.270.355,65	74.638,69			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00	-218.000,00	382.000,00	158.969,10	8.678,30	150.290,80	208.042,46	14.988,44	223.030,90	14.120,80	174.964,08	37.342,42	212.306,50	173.277,02	35.633,08	208.910,10	3.396,40			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	8.300,00	8.300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00			1.700,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	1.105.900,00	6.120.900,00	117.441,32	17.824,65	99.616,67	5.951.150,92	52.307,76	6.003.458,68	1.943.713,13	3.602.542,52	528.445,32	4.130.987,84	3.531.388,07	528.357,48	4.059.745,55	71.242,29			
<b>54 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>															
<b>2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00															
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>5.776.918,51</b>	<b>5.527.011,04</b>	<b>249.907,47</b>	<b>14.849.826,05</b>	<b>1.373.255,44</b>	<b>16.223.081,49</b>	<b>2.244.215,25</b>	<b>12.466.899,27</b>	<b>1.854.532,58</b>	<b>14.321.431,85</b>	<b>12.142.163,46</b>	<b>1.836.702,78</b>	<b>13.978.866,24</b>	<b>342.565,61</b>			
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																						
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																						
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01			SALARIO FAMILIA												1.642.365,15		268.583,39		1.910.948,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01			INSS - RETENÇÕES												52,78		1.141,94		1.141,94	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5338	01			INSS - Instituto Nacional de Seguridade Soc												335.281,49		48.683,49		383.964,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5372	01			INSS - EMPRESA												4.317,00		719,50		5.036,50	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01			CPSM - Caixa de Previdência												71.388,47		13.020,89		84.409,36	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte												860.471,86		136.135,52		996.607,38	
21.8.81.01.08 - ISS	5382	01			ISS												1.671,30		278,55		1.949,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01			Pensão Judicial (Alimentícia)												24.631,53		8.120,09		32.751,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5341	01			Desconto Assistência Médica Dependentes												7.902,67		1.258,32		9.160,99	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	01			Assistência Médica Funcionários												10.510,17		1.496,83		12.007,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01			CS - Contribuição Sindical												21.845,93		380,00		22.225,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			Convênio - SSPM - Descontos Pessoais												4.444,74		1.025,86		5.470,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5388	01			Desconto - Empréstimo Caixa Ec. Federal												217.211,93		39.558,28		256.770,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01			Convênio - Mult Lots Comercial Ltda - ME												2.278,71		982,51		3.261,22</	



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 04/09/2017 12:17:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															2.161,00	575,00	2.736,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5321	01															917,51		917,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															1.929,39	557,29	2.486,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52		313,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															2.715,00	286,00	3.001,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															4.375,72	728,81	5.104,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															5.459,62	3.039,54	8.499,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															448,20		448,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															1.721,00	641,00	2.362,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															405,00	135,00	540,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															674,62	309,71	984,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															510,00		510,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															33.149,17	6.697,84	39.847,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															1.596,22	258,25	1.854,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															7.212,00	1.347,00	8.559,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															984,23	1.206,17	2.190,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01															15.784,37		15.784,37	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>163.515,31</b>		<b>163.515,31</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																<b>163.515,31</b>		<b>163.515,31</b>		
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.0	6001	01															31.566,75		31.566,75	
3.1.90.11.00 - 01.02.00 01.0	6002	01															11.347,23		11.347,23	
3.1.90.13.00 - 01.02.00 01.0	6003	01															112.037,27		112.037,27	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6004	01															8.564,06		8.564,06	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>1.805.880,46</b>	<b>268.583,39</b>	<b>2.074.463,85</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>13.948.043,92</b>	<b>2.105.286,17</b>	<b>16.053.330,09</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			928.305,13	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>928.305,13</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>16.981.635,22</b>	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CRC 1 SP - 220424/O-0  
CONTADORA



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 04/09/2017 12:17:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

2.1 - CAMARA DO MUNICPIO DE SANTANA DE PARNAIBA