



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/03/2017 11:10:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
01 - PODER LEGISLATIVO			22.000.000,00		22.000.000,00	14.270.779,58	14.174.106,25	96.673,33	5.307.817,01	2.421.403,41	7.729.220,42	4.243.299,18	1.967.874,05	1.791.233,20	3.759.107,25	1.706.956,11	1.778.965,13	3.485.921,24	273.186,01
1 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.769.302,74	2.769.302,74		276.848,63	276.848,63	553.697,26	45.200,28	276.848,63	276.848,63	553.697,26	231.648,35	276.848,63	508.496,98	45.200,28
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.769.302,74	2.769.302,74		276.848,63	276.848,63	553.697,26	45.200,28	276.848,63	276.848,63	553.697,26	231.648,35	276.848,63	508.496,98	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.769.302,74	2.769.302,74		276.848,63	276.848,63	553.697,26	45.200,28	276.848,63	276.848,63	553.697,26	231.648,35	276.848,63	508.496,98	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	164.181,72	164.181,72		16.409,14	16.409,14	32.818,28		16.409,14	16.409,14	32.818,28	16.409,14	16.409,14	32.818,28	
2004 - MANUTENÇÃO DA UNI			178.000,00	19.000,00	197.000,00	164.181,72	164.181,72		16.409,14	16.409,14	32.818,28		16.409,14	16.409,14	32.818,28	16.409,14	16.409,14	32.818,28	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	164.181,72	164.181,72		16.409,14	16.409,14	32.818,28		16.409,14	16.409,14	32.818,28	16.409,14	16.409,14	32.818,28	
2 - MANUTENÇÃO DO CORPO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.605.121,02	2.605.121,02		260.439,49	260.439,49	520.878,98	45.200,28	260.439,49	260.439,49	520.878,98	215.239,21	260.439,49	475.678,70	45.200,28
2001 - MANUTENÇÃO DA UN			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.605.121,02	2.605.121,02		260.439,49	260.439,49	520.878,98	45.200,28	260.439,49	260.439,49	520.878,98	215.239,21	260.439,49	475.678,70	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	2.152.521,58	2.152.521,58		215.239,21	215.239,21	430.478,42		215.239,21	215.239,21	430.478,42	215.239,21	215.239,21	430.478,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	452.599,44	452.599,44		45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28	45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28
2 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	11.501.476,84	11.404.803,51	96.673,33	5.030.968,38	2.144.554,78	7.175.523,16	4.198.098,90	1.691.025,42	1.514.384,57	3.205.409,99	1.475.307,76	1.502.116,50	2.977.424,26	227.985,73
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	11.501.476,84	11.404.803,51	96.673,33	5.030.968,38	2.144.554,78	7.175.523,16	4.198.098,90	1.691.025,42	1.514.384,57	3.205.409,99	1.475.307,76	1.502.116,50	2.977.424,26	227.985,73
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	11.501.476,84	11.404.803,51	96.673,33	5.030.968,38	2.144.554,78	7.175.523,16	4.198.098,90	1.691.025,42	1.514.384,57	3.205.409,99	1.475.307,76	1.502.116,50	2.977.424,26	227.985,73
3 - MANUTENÇÃO - CAMARA			19.196.000,00	-529.000,00	18.667.000,00	11.491.476,84	11.394.803,51	96.673,33	5.030.968,38	2.144.554,78	7.175.523,16	4.198.098,90	1.691.025,42	1.514.384,57	3.205.409,99	1.475.307,76	1.502.116,50	2.977.424,26	227.985,73
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00		371.000,00	364.797,01	364.797,01		2.300,00	3.902,99	6.202,99	2.903,00	2.300,00	1.198,99	3.498,99		3.299,99	3.299,99	199,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	364.797,01	364.797,01		2.300,00	3.902,99	6.202,99	2.903,00	2.300,00	1.198,99	3.498,99		3.299,99	3.299,99	199,00
1002 - CONST. AMPL. E/OU			159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00		2.300,00	3.902,99	6.202,99	2.903,00	2.300,00	1.198,99	3.498,99		3.299,99	3.299,99	199,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00		2.300,00	3.902,99	6.202,99	2.903,00	2.300,00	1.198,99	3.498,99		3.299,99	3.299,99	199,00
2002 - MANUTENÇÃO DA UN			12.901.000,00	-929.000,00	11.972.000,00	9.865.227,80	9.865.227,80		1.179.749,30	927.022,90	2.106.772,20	135.770,91	1.179.749,30	927.022,90	2.106.772,20	1.048.389,44	922.611,85	1.971.001,29	135.770,91
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	8.314.606,13	8.314.606,13		1.048.389,44	788.004,43	1.836.393,87		1.048.389,44	788.004,43	1.836.393,87	1.048.389,44	788.004,43	1.836.393,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.369.536,19	1.369.536,19		117.245,93	125.217,88	242.463,81	121.970,32	117.245,93	125.217,88	242.463,81	120.493,49	120.493,49	242.463,81	121.970,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	179.085,48	179.085,48		14.113,93	13.800,59	27.914,52	13.800,59	14.113,93	13.800,59	27.914,52	14.113,93	14.113,93	27.914,52	13.800,59
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			5.765.000,00	400.000,00	6.165.000,00	1.102.452,03	1.005.778,70	96.673,33	3.848.919,08	1.213.628,89	5.062.547,97	4.059.424,99	508.976,12	586.162,68	1.095.138,80	426.918,32	576.204,66	1.003.122,98	92.015,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	453.282,11	431.042,11	22.240,00	133.089,34	13.628,55	146.717,89	94.675,54	29.798,51	22.788,25	52.586,76	24.454,75	27.587,60	52.042,35	544,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	79.510,00	79.510,00			490,00	490,00			490,00	490,00		490,00	490,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	470.000,00	5.485.000,00	569.659,92	495.226,59	74.433,33	3.715.829,74	1.199.510,34	4.915.340,08	3.964.749,45	479.177,61	562.884,43	1.042.062,04	402.463,57	548.127,06	950.590,63	91.471,41
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.000.000,00		22.000.000,00	14.270.779,58	14.174.106,25	96.673,33	5.307.817,01	2.421.403,41	7.729.220,42	4.243.299,18	1.967.874,05	1.791.233,20	3.759.107,25	1.706.956,11	1.778.965,13	3.485.921,24	273.186,01
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
			SALARIO FAMILIA																
11.8.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01																	49,67
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5338	01																	49,67
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5372	01																	49,67
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01																	49,67
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																	49,67
21.8.81.01.08 - ISS	5382	01																	49,67
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01																	49,67
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5341	01																	49,67
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	01																	49,67
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01																	49,67
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01																	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 08/03/2017 11:10:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	5323	01																244,18	244,18												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01																90,13	105,73	195,86											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01																	904,00	904,00											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01																	1.071,80	1.071,80											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01																	209,70	540,62	750,32										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01																	230,75	41,75	272,50										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01																	93,72		93,72										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01																		75,00	75,00										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01																		4.718,62	4.718,62										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01																		323,12	323,12										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01																		1.328,00	1.328,00										
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01																		9.913,42	5.870,95	15.784,37									
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																160.669,80	2.845,51	163.515,31													
RESTOS A PAGAR DE 2016																160.669,80	2.845,51	163.515,31													
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																		5.718,55	2.845,51	8.564,06									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																280.415,64	204.610,16	485.025,80													
TOTAL																1.987.371,75	1.983.575,29	3.970.947,04													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																												0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												426.423,37			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															426.423,37
TOTAL GERAL																															4.397.370,41

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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