



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/07/2017 09:06:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	8.905.825,04	8.905.825,04		11.833.628,56	1.260.546,40	13.094.174,96	2.682.622,13	8.939.981,56	1.762.954,59	10.702.936,15	8.708.672,79	1.702.880,04	10.411.552,83	291.383,32
1 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.661.908,22	1.661.908,22		1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	45.200,28	1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	1.339.042,87	276.848,63	1.615.891,50	45.200,28
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.661.908,22	1.661.908,22		1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	45.200,28	1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	1.339.042,87	276.848,63	1.615.891,50	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.661.908,22	1.661.908,22		1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	45.200,28	1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	1.339.042,87	276.848,63	1.615.891,50	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	98.545,16	98.545,16		82.045,70	16.409,14	98.454,84		82.045,70	16.409,14	98.454,84	82.045,70	16.409,14	98.454,84	
2004 - MANUTENÇÃO DA UNI			178.000,00	19.000,00	197.000,00	98.545,16	98.545,16		82.045,70	16.409,14	98.454,84		82.045,70	16.409,14	98.454,84	82.045,70	16.409,14	98.454,84	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	98.545,16	98.545,16		82.045,70	16.409,14	98.454,84		82.045,70	16.409,14	98.454,84	82.045,70	16.409,14	98.454,84	
2 - MANUTENÇÃO DO CORPO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.563.363,06	1.563.363,06		1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	45.200,28	1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	1.256.997,17	260.439,49	1.517.436,66	45.200,28
2001 - MANUTENÇÃO DA UN			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.563.363,06	1.563.363,06		1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	45.200,28	1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	1.256.997,17	260.439,49	1.517.436,66	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	1.291.564,74	1.291.564,74		1.076.196,05	215.239,21	1.291.435,26		1.076.196,05	215.239,21	1.291.435,26	1.076.196,05	215.239,21	1.291.435,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	271.798,32	271.798,32		226.001,40	45.200,28	271.201,68	45.200,28	226.001,40	45.200,28	271.201,68	180.801,12	45.200,28	226.001,40	45.200,28
2 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	7.243.916,82	7.243.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	7.243.916,82	7.243.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	7.243.916,82	7.243.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
3 - MANUTENÇÃO - CAMARA			19.196.000,00	-529.000,00	18.667.000,00	7.233.916,82	7.233.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00		371.000,00	288.755,99	288.755,99		82.244,01		82.244,01	1.240,00	14.043,01	66.961,00	81.004,01	13.552,99	67.451,02	81.004,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	288.755,99	288.755,99		82.244,01		82.244,01	1.240,00	14.043,01	66.961,00	81.004,01	13.552,99	67.451,02	81.004,01	
1002 - CONST. AMPL. E/OU			159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA UN			12.901.000,00	-929.000,00	11.972.000,00	6.252.619,74	6.252.619,74		4.799.200,79	920.179,47	5.719.380,26	143.078,95	4.799.190,79	920.189,47	5.719.380,26	4.662.446,93	913.854,38	5.576.301,31	143.078,95
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	5.250.550,90	5.250.550,90		4.118.968,02	781.481,08	4.900.449,10	4.380,56	4.118.968,02	781.481,08	4.900.449,10	4.118.968,02	777.100,52	4.896.068,54	4.380,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	877.631,59	877.631,59		611.166,12	123.202,29	734.368,41	123.202,29	611.156,12	123.212,29	734.368,41	488.139,21	123.026,91	611.166,12	123.202,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	122.437,25	122.437,25		69.066,65	15.496,10	84.562,75	15.496,10	69.066,65	15.496,10	84.562,75	55.339,70	13.726,95	69.066,65	15.496,10
2003 - MANUTENÇÃO DA UNI			5.765.000,00	400.000,00	6.165.000,00	533.541,09	533.541,09		5.567.940,61	63.518,30	5.631.458,91	2.493.102,90	2.742.504,61	498.955,49	3.241.460,10	2.693.630,00	444.726,01	3.138.356,01	103.104,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	399.609,68	399.609,68		173.725,46	26.664,86	200.390,32	32.828,10	149.297,36	18.387,86	167.685,22	126.754,91	40.807,31	167.562,22	123,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	78.300,00	78.300,00		730,00	970,00	1.700,00	970,00	730,00	970,00	1.700,00	730,00		730,00	970,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	470.000,00	5.485.000,00	55.631,41	55.631,41		5.393.485,15	35.883,44	5.429.368,59	2.459.304,80	2.592.477,25	479.597,63	3.072.074,88	2.566.145,09	403.918,70	2.970.063,79	102.011,09
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	8.905.825,04	8.905.825,04		11.833.628,56	1.260.546,40	13.094.174,96	2.682.622,13	8.939.981,56	1.762.954,59	10.702.936,15	8.708.672,79	1.702.880,04	10.411.552,83	291.383,32
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.087.018,14	291.270,35	1.378.288,49	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01														52,78		52,78	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5338	01														236.753,01	48.987,01	285.740,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5372	01														2.878,00	719,50	3.597,50	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01														46.718,17	11.588,40	58.306,57	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														542.436,96	176.051,19	718.488,15	
21.8.81.01.08 - ISS	5382	01														1.114,20	278,55	1.392,75	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01														16.468,26	4.116,00	20.584,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5341	01														5.624,87	1.132,19	6.757,06	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	01														7.552,17	1.479,00	9.031,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01														21.105,93	360,00	21.465,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01														3.000,88	705,38	3.706,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5388	01														143.714,39	33.939,26	177.653,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01														1.876,34	402,37	2.278,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														1.417,00	316,00	1.733,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/07/2017 09:06:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5321	01															917,51			917,51															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															1.178,04	398,57		1.576,61															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52			313,52															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															1.971,00	381,50		2.352,50															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															3.243,51	403,40		3.646,91															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															4.302,81	1.156,81		5.459,62															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															412,55			412,55															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															540,00	540,00		1.080,00															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															135,00	135,00		270,00															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															571,39	103,23		674,62															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															380,00			380,00															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															20.692,78	5.806,54		26.499,32															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															1.374,70	103,22		1.477,92															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															4.488,00	1.183,00		5.671,00															
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01																984,23		984,23															
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01															15.784,37			15.784,37															
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			163.515,31			163.515,31			163.515,31										
RESTOS A PAGAR DE 2016																																			
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															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																									1.250.533,45	291.270,35	1.541.803,80								
TOTAL																									9.959.206,24	1.994.150,39	11.953.356,63								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																														0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															822.296,09				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																		822.296,09	
TOTAL GERAL																																			12.775.652,72

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Junho 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 07/07/2017 09:06:21
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