



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/05/2017 12:31:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	11.607.068,51	11.270.281,86	336.786,65	9.449.702,04	943.229,45	10.392.931,49	3.427.678,37	5.511.257,73	1.717.536,77	7.228.794,50	5.274.746,05	1.690.507,07	6.965.253,12	263.541,38
1 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.215.605,48	2.215.605,48		830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	45.200,28	830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	785.345,61	276.848,63	1.062.194,24	45.200,28
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.215.605,48	2.215.605,48		830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	45.200,28	830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	785.345,61	276.848,63	1.062.194,24	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.215.605,48	2.215.605,48		830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	45.200,28	830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	785.345,61	276.848,63	1.062.194,24	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	131.363,44	131.363,44		49.227,42	16.409,14	65.636,56		49.227,42	16.409,14	65.636,56	49.227,42	16.409,14	65.636,56	
2004 - MANUTENÇÃO DA UNI			178.000,00	19.000,00	197.000,00	131.363,44	131.363,44		49.227,42	16.409,14	65.636,56		49.227,42	16.409,14	65.636,56	49.227,42	16.409,14	65.636,56	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	131.363,44	131.363,44		49.227,42	16.409,14	65.636,56		49.227,42	16.409,14	65.636,56	49.227,42	16.409,14	65.636,56	
2 - MANUTENÇÃO DO CORPO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.084.242,04	2.084.242,04		781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	45.200,28	781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	736.118,19	260.439,49	996.557,68	45.200,28
2001 - MANUTENÇÃO DA UN			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.084.242,04	2.084.242,04		781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	45.200,28	781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	736.118,19	260.439,49	996.557,68	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	1.722.043,16	1.722.043,16		645.717,63	215.239,21	860.956,84		645.717,63	215.239,21	860.956,84	645.717,63	215.239,21	860.956,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	362.198,88	362.198,88		135.600,84	45.200,28	180.801,12	45.200,28	135.600,84	45.200,28	180.801,12	90.400,56	45.200,28	135.600,84	45.200,28
2 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	9.391.463,03	9.054.676,38	336.786,65	8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	9.391.463,03	9.054.676,38	336.786,65	8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	9.391.463,03	9.054.676,38	336.786,65	8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
3 - MANUTENÇÃO - CAMARA			19.196.000,00	-529.000,00	18.667.000,00	9.381.463,03	9.044.676,38	336.786,65	8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00		371.000,00	355.716,99	291.507,79	64.209,20	15.283,01		15.283,01	1.730,02	5.692,99	7.860,00	13.552,99	5.692,99	7.860,00	13.552,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	355.716,99	291.507,79	64.209,20	15.283,01		15.283,01	1.730,02	5.692,99	7.860,00	13.552,99	5.692,99	7.860,00	13.552,99	
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	8.058.861,01	8.058.861,01		3.009.348,78	903.790,21	3.913.138,99	164.202,36	3.009.348,78	903.790,21	3.913.138,99	2.873.610,56	875.326,07	3.748.936,63	164.202,36
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	6.781.339,92	6.781.339,92		2.603.232,23	766.427,85	3.369.660,08	26.840,00	2.603.232,23	766.427,85	3.369.660,08	2.603.232,23	739.587,85	3.342.820,08	26.840,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.123.860,79	1.123.860,79		364.499,77	123.639,44	488.139,21	123.639,44	364.499,77	123.639,44	488.139,21	242.463,81	122.035,96	364.499,77	123.639,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	151.660,30	151.660,30		41.616,78	13.722,92	55.339,70		41.616,78	13.722,92	55.339,70	27.914,52	13.702,26	41.616,78	13.722,92
2003 - MANUTENÇÃO DA UNI			5.765.000,00	400.000,00	6.165.000,00	807.885,03	535.307,58	272.577,45	5.594.524,36	-237.409,39	5.357.114,97	3.216.545,71	1.665.670,07	529.037,93	2.194.708,00	1.610.096,89	530.472,37	2.140.569,26	54.138,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	444.154,54	278.423,76	165.730,78	153.535,46	2.310,00	155.845,46	54.932,62	86.869,87	16.897,38	103.767,25	84.009,14	16.903,70	100.912,84	2.854,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	79.270,00	79.270,00		730,00		730,00		730,00		730,00		730,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	470.000,00	5.485.000,00	284.460,49	177.613,82	106.846,67	5.440.258,90	-239.719,39	5.200.539,51	3.161.613,09	1.578.070,20	512.140,55	2.090.210,75	1.525.357,75	513.568,67	2.038.926,42	51.284,33
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	11.607.068,51	11.270.281,86	336.786,65	9.449.702,04	943.229,45	10.392.931,49	3.427.678,37	5.511.257,73	1.717.536,77	7.228.794,50	5.274.746,05	1.690.507,07	6.965.253,12	263.541,38
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																473.216,85	358.382,09	831.598,94	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01														49,67	3,11	52,78	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5338	01														138.591,47	48.104,74	186.696,21	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5372	01														1.439,00	719,50	2.158,50	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01														23.565,65	11.567,54	35.133,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311</																		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 05/05/2017 12:31:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empeçado				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															193,45	650,31	843,76													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															531,58	377,35	908,93													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															195,86	117,66	313,52													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															1.089,00	549,00	1.638,00													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															1.613,38	541,58	2.154,96													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															2.023,96	990,97	3.014,93													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															314,30	98,25	412,55													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															322,10		322,10													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															210,00		210,00													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															9.549,76	4.487,54	14.037,30													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															553,24	473,34	1.026,58													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															2.373,00	959,00	3.332,00													
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																636.732,16	358.382,09	995.114,25														
TOTAL																5.911.478,21	2.048.889,16	7.960.367,37														
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																
TESOURARIA																											0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											632.537,66					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															632.537,66	
TOTAL GERAL																																8.592.905,03

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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