



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2018 09:59:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			23.344.000,00		23.344.000,00	15.759.601,59	15.759.601,59		6.211.784,60	1.372.613,81	7.584.398,41	4.322.883,67	1.847.167,85	1.621.148,02	3.468.315,87	1.639.654,60	1.621.860,14	3.261.514,74	206.801,13
1 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO			3.253.000,00		3.253.000,00	2.699.166,74	2.699.166,74		276.916,63	276.916,63	553.833,26	45.200,28	276.916,63	276.916,63	553.833,26	231.716,35	276.916,63	508.632,98	45.200,28
1 - Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.699.166,74	2.699.166,74		276.916,63	276.916,63	553.833,26	45.200,28	276.916,63	276.916,63	553.833,26	231.716,35	276.916,63	508.632,98	45.200,28
31 - Ação Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.699.166,74	2.699.166,74		276.916,63	276.916,63	553.833,26	45.200,28	276.916,63	276.916,63	553.833,26	231.716,35	276.916,63	508.632,98	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			210.000,00		210.000,00	177.045,72	177.045,72		16.477,14	16.477,14	32.954,28		16.477,14	16.477,14	32.954,28	16.477,14	16.477,14	32.954,28	
2004 - MANUTENÇÃO DA UNI			210.000,00		210.000,00	177.045,72	177.045,72		16.477,14	16.477,14	32.954,28		16.477,14	16.477,14	32.954,28	16.477,14	16.477,14	32.954,28	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	210.000,00		210.000,00	177.045,72	177.045,72		16.477,14	16.477,14	32.954,28		16.477,14	16.477,14	32.954,28	16.477,14	16.477,14	32.954,28	
2 - MANUTENÇÃO DO CORPO			3.043.000,00		3.043.000,00	2.522.121,02	2.522.121,02		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			3.043.000,00		3.043.000,00	2.522.121,02	2.522.121,02		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	2.500.000,00		2.500.000,00	2.069.521,58	2.069.521,58		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	543.000,00		543.000,00	452.599,44	452.599,44		45.200,28	45.200,28	90.400,56		45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28	45.200,28	90.400,56	
2 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRET			20.091.000,00		20.091.000,00	13.060.434,85	13.060.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
1 - Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	13.060.434,85	13.060.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
31 - Ação Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	13.060.434,85	13.060.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
3 - MANUTENÇÃO - CAMARA			20.081.000,00		20.081.000,00	13.050.434,85	13.050.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
1001 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	193.915,42	193.915,42			6.084,58	6.084,58	6.084,58			523,56			523,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	200.000,00		200.000,00	193.915,42	193.915,42			6.084,58	6.084,58	6.084,58			523,56			523,56	
1002 - CONST. AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00								523,56			523,56	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00								523,56			523,56	
2002 - MANUTENÇÃO DA UN			12.921.000,00		12.921.000,00	11.106.901,26	11.106.901,26		957.463,17	856.635,57	1.814.098,74	155.034,05	957.463,07	856.635,57	1.814.098,64	830.883,97	828.180,72	1.659.064,69	155.033,95
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	11.100.000,00		11.100.000,00	9.558.932,00	9.558.932,00		816.771,95	724.296,05	1.541.068,00	22.694,53	816.771,85	724.296,05	1.541.067,90	816.771,85	701.601,62	1.518.373,47	22.694,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.367.019,93	1.367.019,93		126.579,10	118.400,97	244.980,07	118.400,97	126.579,10	118.400,97	244.980,07	126.579,10	126.579,10	244.980,07	118.400,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	178.949,33	178.949,33		14.112,12	13.938,55	28.050,67	13.938,55	14.112,12	13.938,55	28.050,67	14.112,12	14.112,12	28.050,67	13.938,55
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			6.810.000,00		6.810.000,00	1.599.618,17	1.599.618,17		4.977.404,80	232.977,03	5.210.381,83	4.116.564,76	612.788,15	487.072,26	1.099.860,41	577.054,28	516.762,79	1.093.817,07	6.043,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	442.125,04	442.125,04		149.849,63	8.025,33	157.874,96	126.276,28	20.774,07	11.649,79	32.423,86	12.647,42	18.951,26	31.598,68	825,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	6.200.000,00		6.200.000,00	1.147.493,13	1.147.493,13		4.827.555,17	224.951,70	5.052.506,87	3.990.288,48	592.014,08	475.422,47	1.067.436,55	564.406,86	497.811,53	1.062.218,39	5.218,16
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			23.344.000,00		23.344.000,00	15.759.601,59	15.759.601,59		6.211.784,60	1.372.613,81	7.584.398,41	4.322.883,67	1.847.167,85	1.621.148,02	3.468.315,87	1.639.654,60	1.621.860,14	3.261.514,74	206.801,13
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5338	01														106.886,15	135.703,77	242.589,92	
																	47.715,59	47.715,59	47.715,59
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5372	01																707,09	707,09
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01																11.913,53	11.913,53
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																41.688,61	69.741,12
21.8.81.01.08 - ISS	5382	01																225,21	177,96
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01																4.265,48	4.265,48
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5341	01																1.304,06	1.304,06
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	01																1.171,31	1.171,31
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01																340,00	340,00
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01																648,91	648,91
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5388	01																31.855,88	17.304,10
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																512,38	512,38
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01																765,00	765,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01																578,00	578,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2018 09:59:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	5345	01															2.253,86		2.253,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															44,00		44,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															768,42		768,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															1.992,40		1.992,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															641,00		641,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															135,00		135,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															4.370,33		4.370,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															1.009,00		1.009,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															461,68		461,68	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																139,00		139,00		
RESTOS A PAGAR DE 2017																139,00		139,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6001	01															139,00		139,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																107.025,15	135.703,77	242.728,92		
TOTAL																1.746.679,75	1.757.563,91	3.504.243,66		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				875.158,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				875.158,26
TOTAL GERAL																				4.379.401,92

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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