

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: luphi
Data: 02/10/2019 12:59:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CAMARA MUNICIPAL			13.236.000,00		13.236.000,00	4.546.543,53	4.546.543,53		7.965.775,33	723.681,14	8.689.456,47	1.030.470,52	6.925.430,00	913.215,14	7.838.645,14	6.763.530,51	895.455,44	7.658.985,95	179.659,19
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	4.546.543,53	4.546.543,53		7.965.775,33	723.681,14	8.689.456,47	1.030.470,52	6.925.430,00	913.215,14	7.838.645,14	6.763.530,51	895.455,44	7.658.985,95	179.659,19
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	4.546.543,53	4.546.543,53		7.965.775,33	723.681,14	8.689.456,47	1.030.470,52	6.925.430,00	913.215,14	7.838.645,14	6.763.530,51	895.455,44	7.658.985,95	179.659,19
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	4.546.543,53	4.546.543,53		7.965.775,33	723.681,14	8.689.456,47	1.030.470,52	6.925.430,00	913.215,14	7.838.645,14	6.763.530,51	895.455,44	7.658.985,95	179.659,19
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	4.546.543,53	4.546.543,53		7.965.775,33	723.681,14	8.689.456,47	1.030.470,52	6.925.430,00	913.215,14	7.838.645,14	6.763.530,51	895.455,44	7.658.985,95	179.659,19
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	4.546.543,53	4.546.543,53		7.965.775,33	723.681,14	8.689.456,47	1.030.470,52	6.925.430,00	913.215,14	7.838.645,14	6.763.530,51	895.455,44	7.658.985,95	179.659,19
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00	-150.000,00	299.000,00	276.824,30	276.824,30		19.232,00	2.943,70	22.175,70	8.039,90	11.994,00	9.379,80	21.373,80	11.703,00	2.432,80	14.135,80	7.238,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	449.000,00	-150.000,00	299.000,00	276.824,30	276.824,30		19.232,00	2.943,70	22.175,70	8.039,90	11.994,00	9.379,80	21.373,80	11.703,00	2.432,80	14.135,80	7.238,00
1275 - REFORMA OU AMPL			900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	11	01	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISL			11.887.000,00	50.000,00	11.937.000,00	3.269.719,23	3.269.719,23		7.946.543,33	720.737,44	8.667.280,77	1.022.430,62	6.913.436,00	903.835,34	7.817.271,34	6.751.827,51	893.022,64	7.644.850,15	172.421,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	7.600.000,00		7.600.000,00	2.331.145,16	2.331.145,16		4.672.443,86	596.410,98	5.268.854,84	6.619,85	4.672.443,86	596.410,98	5.268.854,84	4.672.443,86	589.791,13	5.262.234,99	6.619,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	1.150.000,00		1.150.000,00	364.556,96	364.556,96		699.037,22	86.405,82	785.443,04	86.405,82	699.037,22	86.405,82	785.443,04	608.966,01	90.071,21	699.037,22	86.405,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	470.000,00		470.000,00	238.178,29	238.178,29		204.469,78	27.351,93	231.821,71	27.351,93	204.469,78	27.351,93	231.821,71	177.348,50	27.121,28	204.469,78	27.351,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	527.000,00	-200.000,00	327.000,00	33.683,59	33.683,59		292.119,91	1.196,50	293.316,41	185.573,10	99.333,15	15.002,10	114.335,25	98.766,15	8.977,16	107.743,31	6.591,94
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	240.000,00		240.000,00	98.011,50	98.011,50		141.988,50		141.988,50	28.397,70	99.391,95	14.198,85	113.590,80	99.391,95	14.198,85	113.590,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	9	01	250.000,00		250.000,00	50.571,11	50.571,11		199.428,89		199.428,89	77.186,45	106.805,17	15.437,27	122.242,44	106.805,17	15.437,27	122.242,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	103.572,62	103.572,62		1.737.055,17	9.372,21	1.746.427,38	610.895,77	1.031.954,87	149.028,39	1.180.983,26	988.105,87	147.425,74	1.135.531,61	45.451,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.236.000,00		13.236.000,00	4.546.543,53	4.546.543,53		7.965.775,33	723.681,14	8.689.456,47	1.030.470,52	6.925.430,00	913.215,14	7.838.645,14	6.763.530,51	895.455,44	7.658.985,95	179.659,19
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5512	01															8.240,50		8.240,50
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	8.240,50		8.240,50
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															280.376,70	35.717,63	316.094,33
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01															10.853,59	1.032,43	11.886,02
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01															111.888,46	13.687,39	125.575,85
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															425.222,24	67.177,83	492.400,07
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01															4.549,18	543,39	5.092,57
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01															5.905,08	725,83	6.630,91
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01															38.463,66	4.877,61	43.341,27
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01															4.946,68	856,57	5.803,25
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01															42.969,43	5.287,37	48.256,80
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															20.231,85	7.285,73	27.517,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	945.406,87	137.191,78	1.082.598,65
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.	6002	01															16.093,73		16.093,73
3.1.90.13.00 - 01.01.01.01.	6003	01															84.625,47		84.625,47
3.1.91.13.00 - 01.01.01.01.	6004	01															43.263,25		43.263,25
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6005	01															13.371,99		13.371,99
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.	6006	01															14.198,85		14.198,85
3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.	6007	01															14.875,00		14.875,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6008	01															138.748,92		138.748,92
3.3.90.40.00 - 01.01.01.01.	6009	01															1.565,85		1.565,85
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	326.743,06		326.743,06
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.280.390,43	137.191,78	1.417.582,21
TOTAL																	8.043.920,94	1.032.647,22	9.076.568,16

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 02/10/2019 12:59:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	2.999.806,10		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.999.806,10		

TOTAL GERAL																			
																	12.076.374,26		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Setembro de 2019

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC 1SP 140012/O-2
 CONTADOR

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE