

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 06/05/2019 15:08:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	8.446.020,74	8.446.020,74		4.049.187,95	740.791,31	4.789.979,26	1.621.253,87	2.439.162,95	890.391,64	3.329.554,59	2.226.627,54	942.097,85	3.168.725,39	160.829,20
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	8.446.020,74	8.446.020,74		4.049.187,95	740.791,31	4.789.979,26	1.621.253,87	2.439.162,95	890.391,64	3.329.554,59	2.226.627,54	942.097,85	3.168.725,39	160.829,20
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	8.446.020,74	8.446.020,74		4.049.187,95	740.791,31	4.789.979,26	1.621.253,87	2.439.162,95	890.391,64	3.329.554,59	2.226.627,54	942.097,85	3.168.725,39	160.829,20
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	8.446.020,74	8.446.020,74		4.049.187,95	740.791,31	4.789.979,26	1.621.253,87	2.439.162,95	890.391,64	3.329.554,59	2.226.627,54	942.097,85	3.168.725,39	160.829,20
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	8.446.020,74	8.446.020,74		4.049.187,95	740.791,31	4.789.979,26	1.621.253,87	2.439.162,95	890.391,64	3.329.554,59	2.226.627,54	942.097,85	3.168.725,39	160.829,20
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	8.446.020,74	8.446.020,74		4.049.187,95	740.791,31	4.789.979,26	1.621.253,87	2.439.162,95	890.391,64	3.329.554,59	2.226.627,54	942.097,85	3.168.725,39	160.829,20
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00		449.000,00	439.517,00	439.517,00		9.483,00		9.483,00		9.483,00		9.483,00	9.483,00		9.483,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	449.000,00		449.000,00	439.517,00	439.517,00		9.483,00		9.483,00		9.483,00		9.483,00	9.483,00		9.483,00	
1275 - REFORMA OU AMPL			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	11	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISL			11.887.000,00		11.887.000,00	7.106.503,74	7.106.503,74		4.039.704,95	740.791,31	4.780.496,26	1.621.253,87	2.429.679,95	890.391,64	3.320.071,59	2.217.144,54	942.097,85	3.159.242,39	160.829,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	7.600.000,00		7.600.000,00	5.318.311,63	5.318.311,63		1.688.167,84	593.520,53	2.281.688,37		1.688.167,84	593.520,53	2.281.688,37	1.688.167,84	593.520,53	2.281.688,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.150.000,00		1.150.000,00	803.319,74	803.319,74		256.470,74	90.209,52	346.680,26		256.470,74	90.209,52	346.680,26	171.080,23	85.390,51	256.470,74	90.209,52
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 - OBRIGAÇ	5	01	470.000,00		470.000,00	371.974,32	371.974,32		71.152,31	26.873,37	98.025,68		71.152,31	26.873,37	98.025,68	47.193,68	23.958,63	71.152,31	26.873,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	527.000,00		527.000,00	253.742,27	253.742,27		273.257,73		273.257,73		31.678,57	12.090,97	43.769,54	16.802,93	21.442,27	38.245,20	5.524,34
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		99.391,95	28.397,70	14.198,85	42.596,55	28.397,70	14.198,85	42.596,55
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		199.852,19	-423,30	199.428,89	154.372,80	29.750,00	15.306,09	45.056,09	29.750,00	15.306,09	45.056,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	1.600.000,00		1.600.000,00	160.573,17	160.573,17		1.408.815,64	30.611,19	1.439.426,83	1.015.393,70	324.062,79	138.192,31	462.255,10	235.752,16	188.280,97	424.033,13	38.221,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.236.000,00		13.236.000,00	8.446.020,74	8.446.020,74		4.049.187,95	740.791,31	4.789.979,26	1.621.253,87	2.439.162,95	890.391,64	3.329.554,59	2.226.627,54	942.097,85	3.168.725,39	160.829,20
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															102.835,40	34.923,54	137.758,94
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01															5.512,98	853,20	6.366,18
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01															46.811,19	11.979,26	58.790,45
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															104.271,96	62.252,73	166.524,69
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01															1.002,57	504,26	1.506,83
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01															2.085,57	752,33	2.837,90
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01															14.075,61	4.877,61	18.953,22
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01															1.660,97	536,19	2.197,16
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01															16.532,58	5.287,37	21.819,95
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															1.461,00	744,10	2.205,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	296.249,83	122.710,59	418.960,42
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																			
																	631.233,39	122.710,59	753.943,98
TOTAL																			
																	2.857.860,93	1.064.808,44	3.922.669,37

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 06/05/2019 15:08:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
																	1.937.752,15		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.937.752,15		

TOTAL GERAL																			
																	5.860.421,52		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Abril de 2019

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE