

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi

Data: 03/09/2019 11:30:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
01 - CAMARA MUNICIPAL			13.236.000,00		13.236.000,00	5.270.224,67	5.270.224,67		7.222.073,94	743.701,39	7.965.775,33	1.202.244,82	6.032.782,33	892.647,67	6.925.430,00	5.863.467,62	900.062,89	6.763.530,51	161.899,49	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	5.270.224,67	5.270.224,67		7.222.073,94	743.701,39	7.965.775,33	1.202.244,82	6.032.782,33	892.647,67	6.925.430,00	5.863.467,62	900.062,89	6.763.530,51	161.899,49	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	5.270.224,67	5.270.224,67		7.222.073,94	743.701,39	7.965.775,33	1.202.244,82	6.032.782,33	892.647,67	6.925.430,00	5.863.467,62	900.062,89	6.763.530,51	161.899,49	
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	5.270.224,67	5.270.224,67		7.222.073,94	743.701,39	7.965.775,33	1.202.244,82	6.032.782,33	892.647,67	6.925.430,00	5.863.467,62	900.062,89	6.763.530,51	161.899,49	
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	5.270.224,67	5.270.224,67		7.222.073,94	743.701,39	7.965.775,33	1.202.244,82	6.032.782,33	892.647,67	6.925.430,00	5.863.467,62	900.062,89	6.763.530,51	161.899,49	
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	5.270.224,67	5.270.224,67		7.222.073,94	743.701,39	7.965.775,33	1.202.244,82	6.032.782,33	892.647,67	6.925.430,00	5.863.467,62	900.062,89	6.763.530,51	161.899,49	
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00	-150.000,00	299.000,00	279.768,00	279.768,00		11.703,00	7.529,00	19.232,00	7.529,00	11.703,00	291,00	11.994,00	11.703,00		11.703,00	291,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	449.000,00	-150.000,00	299.000,00	279.768,00	279.768,00		11.703,00	7.529,00	19.232,00	7.529,00	11.703,00	291,00	11.994,00	11.703,00		11.703,00	291,00	
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	3.990.456,67	3.990.456,67		7.210.370,94	736.172,39	7.946.543,33	1.194.715,82	6.021.079,33	892.356,67	6.913.436,00	5.851.764,62	900.062,89	6.751.827,51	161.608,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	7.600.000,00		7.600.000,00	2.927.556,14	2.927.556,14		4.074.603,14	597.840,72	4.672.443,86		4.074.603,14	597.840,72	4.672.443,86	4.070.944,03	601.499,83	4.672.443,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	1.150.000,00		1.150.000,00	450.962,78	450.962,78		608.966,01	90.071,21	699.037,22	90.071,21	608.966,01	90.071,21	699.037,22	521.906,84	87.059,17	608.966,01	90.071,21	
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	265.530,22	265.530,22		177.348,50	27.121,28	204.469,78	27.121,28	177.348,50	27.121,28	204.469,78	150.691,03	26.657,47	177.348,50	27.121,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	527.000,00	-200.000,00	327.000,00	34.880,09	34.880,09		291.669,91	450,00	292.119,91	193.353,76	92.064,28	7.268,87	99.333,15	78.135,70	20.630,45	98.766,15	567,00	
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	42.596,55	85.193,10	14.198,85	99.391,95	85.193,10	14.198,85	99.391,95		
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	92.623,72	91.367,90	15.437,27	106.805,17	91.367,90	15.437,27	106.805,17		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	112.944,83	112.944,83		1.716.365,99	20.689,18	1.737.055,17	748.949,30	891.536,40	140.418,47	1.031.954,87	853.526,02	134.579,85	988.105,87	43.849,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.236.000,00</b>		<b>13.236.000,00</b>	<b>5.270.224,67</b>	<b>5.270.224,67</b>		<b>7.222.073,94</b>	<b>743.701,39</b>	<b>7.965.775,33</b>	<b>1.202.244,82</b>	<b>6.032.782,33</b>	<b>892.647,67</b>	<b>6.925.430,00</b>	<b>5.863.467,62</b>	<b>900.062,89</b>	<b>6.763.530,51</b>	<b>161.899,49</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5512	01															8.240,50		8.240,50	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>8.240,50</b>		<b>8.240,50</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															244.734,84	35.641,86	280.376,70	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01															9.821,16	1.032,43	10.853,59	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01															98.559,75	13.328,71	111.888,46	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															363.646,98	61.575,26	425.222,24	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01															3.935,79	613,39	4.549,18	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01															5.179,25	725,83	5.905,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01															33.586,05	4.877,61	38.463,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5317	01															4.133,30	813,38	4.946,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01															37.682,06	5.287,37	42.969,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															13.005,93	7.225,92	20.231,85	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>814.285,11</b>	<b>131.121,76</b>	<b>945.406,87</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>326.743,06</b>		<b>326.743,06</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.149.268,67</b>	<b>131.121,76</b>	<b>1.280.390,43</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>7.012.736,29</b>	<b>1.031.184,65</b>	<b>8.043.920,94</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 03/09/2019 11:30:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
																	2.785.344,58		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.785.344,58		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	10.829.265,52		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Agosto de 2019

---

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

---

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTE