

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 08/01/2020 11:22:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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	2.049.126,50	2.049.126,50		9.941.012,48	1.245.861,02	11.186.873,50	350.511,21	9.609.770,22	1.427.724,78	11.037.495,00	9.441.988,53	1.394.373,76	10.836.362,29	201.132,71
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	2.049.126,50	2.049.126,50		9.941.012,48	1.245.861,02	11.186.873,50	350.511,21	9.609.770,22	1.427.724,78	11.037.495,00	9.441.988,53	1.394.373,76	10.836.362,29	201.132,71
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	2.049.126,50	2.049.126,50		9.941.012,48	1.245.861,02	11.186.873,50	350.511,21	9.609.770,22	1.427.724,78	11.037.495,00	9.441.988,53	1.394.373,76	10.836.362,29	201.132,71
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	2.049.126,50	2.049.126,50		9.941.012,48	1.245.861,02	11.186.873,50	350.511,21	9.609.770,22	1.427.724,78	11.037.495,00	9.441.988,53	1.394.373,76	10.836.362,29	201.132,71
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	2.049.126,50	2.049.126,50		9.941.012,48	1.245.861,02	11.186.873,50	350.511,21	9.609.770,22	1.427.724,78	11.037.495,00	9.441.988,53	1.394.373,76	10.836.362,29	201.132,71
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	2.049.126,50	2.049.126,50		9.941.012,48	1.245.861,02	11.186.873,50	350.511,21	9.609.770,22	1.427.724,78	11.037.495,00	9.441.988,53	1.394.373,76	10.836.362,29	201.132,71
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00	-150.000,00	299.000,00	275.858,30	275.858,30		22.717,70	424,00	23.141,70		22.717,70	424,00	23.141,70	22.717,70	424,00	23.141,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			449.000,00	-150.000,00	299.000,00	275.858,30	275.858,30		22.717,70	424,00	23.141,70		22.717,70	424,00	23.141,70	22.717,70	424,00	23.141,70	
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			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	773.268,20	773.268,20		9.918.294,78	1.245.437,02	11.163.731,80	350.511,21	9.587.052,52	1.427.300,78	11.014.353,30	9.419.270,83	1.393.949,76	10.813.220,59	201.132,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			7.600.000,00		7.600.000,00	128.771,15	128.771,15		6.430.181,47	1.041.047,38	7.471.228,85	5.108,35	6.430.181,47	1.041.047,38	7.471.228,85	6.427.337,10	1.038.783,40	7.466.120,50	5.108,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			1.150.000,00		1.150.000,00	38.164,58	38.164,58		961.979,75	149.855,67	1.111.835,42	89.183,81	961.979,75	149.855,67	1.111.835,42	873.929,97	148.721,64	1.022.651,61	89.183,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			470.000,00		470.000,00	127.628,74	127.628,74		287.680,18	54.691,08	342.371,26	54.691,08	287.680,18	54.691,08	342.371,26	259.708,25	27.971,93	287.680,18	54.691,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL			527.000,00	-200.000,00	327.000,00	153.396,07	153.396,07		183.866,30	-10.262,37	173.603,93	19.516,17	147.421,30	17.849,09	165.270,39	142.664,47	11.423,29	154.087,76	11.182,63
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			240.000,00		240.000,00	68.687,90	68.687,90		171.312,12	-0,02	171.312,10	14.661,80	141.988,50	14.661,80	156.650,30	141.988,50	14.661,80	156.650,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO			250.000,00		250.000,00	66.008,48	66.008,48		183.991,52		183.991,52	15.437,27	153.116,98	15.437,27	168.554,25	153.116,98	15.437,27	168.554,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	140.611,28	140.611,28		1.699.283,44	10.105,28	1.709.388,72	151.912,73	1.464.684,34	133.758,49	1.598.442,83	1.420.525,56	136.950,43	1.557.475,99	40.966,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.236.000,00		13.236.000,00	2.049.126,50	2.049.126,50		9.941.012,48	1.245.861,02	11.186.873,50	350.511,21	9.609.770,22	1.427.724,78	11.037.495,00	9.441.988,53	1.394.373,76	10.836.362,29	201.132,71
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO			5512	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)														
TOTAL SUPRIMENTO FIN																8.240,50	2.049.126,50	2.057.367,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																8.240,50	2.049.126,50	2.057.367,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL														
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5320	01	IPREM-INST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERI														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5329	01	SP PREV														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5311	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE														
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5325	01	ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO														
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5321	01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL														
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5316	01	CONVENIO MEDICO														
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ			5317	01	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D														
21.8.81.01.99 - OUTROS			5322	01	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
21.8.81.01.99 - OUTROS			5326	01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL														
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO														
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.354.656,74	358.783,51	1.713.440,25	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.			6002	01															
3.1.90.13.00 - 01.01.01.01.			6003	01															
3.1.91.13.00 - 01.01.01.01.			6004	01															
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.			6005	01															
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.			6006	01															
3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.			6007	01															
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.			6008	01															
																16.093,73		16.093,73	
																84.625,47		84.625,47	
																43.263,25		43.263,25	
																13.371,99		13.371,99	
																14.198,85		14.198,85	
																14.875,00		14.875,00	
																138.748,92		138.748,92	

