

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 05/04/2020 19:47:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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			14.640.000,00		14.640.000,00	10.226.719,77	10.226.719,77		3.236.065,33	1.177.214,90	4.413.280,23	1.944.024,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			14.640.000,00		14.640.000,00	10.226.719,77	10.226.719,77		3.236.065,33	1.177.214,90	4.413.280,23	1.944.024,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			14.640.000,00		14.640.000,00	10.226.719,77	10.226.719,77		3.236.065,33	1.177.214,90	4.413.280,23	1.944.024,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
1 - Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	10.226.719,77	10.226.719,77		3.236.065,33	1.177.214,90	4.413.280,23	1.944.024,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
31 - Ação Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	10.226.719,77	10.226.719,77		3.236.065,33	1.177.214,90	4.413.280,23	1.944.024,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
7002 - PROGRAMA			14.640.000,00		14.640.000,00	10.226.719,77	10.226.719,77		3.236.065,33	1.177.214,90	4.413.280,23	1.944.024,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			500.000,00		500.000,00	426.265,00	426.265,00			73.735,00	73.735,00	73.735,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			500.000,00		500.000,00	426.265,00	426.265,00			73.735,00	73.735,00	73.735,00									
1275 - REFORMA OU AMPL			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
2257 - ATIVIDADES LEGISL			13.240.000,00		13.240.000,00	8.900.454,77	8.900.454,77		3.236.065,33	1.103.479,90	4.339.545,23	1.870.289,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			8.466.000,00		8.466.000,00	6.554.794,93	6.554.794,93		1.221.527,59	689.677,48	1.911.205,07	69.169,75	1.221.527,59	689.667,48	1.911.195,07	1.204.856,05	637.179,27	1.842.035,32	69.159,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			1.114.000,00		1.114.000,00	849.462,73	849.462,73		175.977,26	88.560,01	264.537,27	88.560,01	175.977,26	88.560,01	264.537,27	91.372,98	84.604,28	175.977,26	88.560,01		
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 - OBRIGAÇÔ			390.000,00		390.000,00	298.550,91	298.550,91		61.238,15	30.210,94	91.449,09	30.210,94	61.238,15	30.210,94	91.449,09	32.906,73	28.331,42	61.238,15	30.210,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			460.000,00		460.000,00	137.737,23	137.737,23		200.262,77	122.000,00	322.262,77	301.707,38	14.100,76	14.778,32	28.879,08	10.043,78	10.511,61	20.555,39	8.323,69		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			260.000,00		260.000,00	113.382,00	113.382,00		146.618,00		146.618,00	117.294,40	14.661,80	14.661,80	29.323,60	14.661,80	14.661,80	29.323,60			
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			300.000,00		300.000,00	108.435,34	108.435,34		34.476,62	157.088,04	191.564,66	160.690,12	15.437,27	15.437,27	30.874,54	15.437,27	15.437,27	30.874,54			
3.3.90.39.00 - OUTROS S			2.050.000,00		2.050.000,00	720.632,10	720.632,10		1.313.424,47	15.943,43	1.329.367,90	1.041.177,03	181.552,64	149.628,96	331.181,60	106.887,36	181.303,51	288.190,87	42.990,73		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			150.000,00		150.000,00	67.459,53	67.459,53		82.540,47		82.540,47	61.480,04	17.843,96	4.915,54	22.759,50	10.822,76	10.237,67	21.060,43	1.699,07		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.640.000,00		14.640.000,00	10.226.719,77	10.226.719,77		3.236.065,33	1.177.214,90	4.413.280,23	1.944.024,67	1.702.339,43	1.007.860,32	2.710.199,75	1.486.988,73	982.266,83	2.469.255,56	240.944,19		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO			5512	01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)												14.543,39			14.543,39
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	14.543,39		14.543,39		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL												71.623,42	35.504,79	107.128,21		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5320	01	IPREM-INST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO												3.195,37	1.063,72	4.259,09		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA												42.748,58	13.261,51	56.010,09		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5329	01	SP PREV												380,39	126,80	507,19		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5311	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												56.789,59	61.022,26	117.811,85		
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5325	01	ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO												677,69	693,13	1.370,82		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5321	01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												1.451,66	133,24	1.584,90		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5316	01	CONVENIO MEDICO												4.065,50	2.791,42	6.856,92		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5317	01	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D												2.084,16	761,58	2.845,74		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5322	01	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												9.826,30	4.913,15	14.739,45		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5326	01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL												15.703,50	7.723,20	23.426,70		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5413	01	REEMBOLSO CONVENIO APOSENTADOS												5.689,72	3.215,83	8.905,55		
TOTAL EXTRA ORCAMENT																214.235,88	131.210,63	345.446,51			
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.			6001	01													5.108,35		5.108,35		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.			6002	01													89.183,81		89.183,81		
3.1.91.13.00 - 01.01.01 01.			6003	01													54.691,08		54.691,08		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.			6004	01													17.830,48		17.830,48		
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.			6005	01													14.661,80		14.661,80		
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.			6006	01													15.437,27		15.437,27		

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 05/04/2020 19:47:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01. 6007		01															139.055,03		139.055,03	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	335.967,82		335.967,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	564.747,09	131.210,63	695.957,72	
TOTAL																	2.051.735,82	1.113.477,46	3.165.213,28	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.875.269,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.875.269,83

TOTAL GERAL																				5.040.483,11
																			=====	

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Março de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE