

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 08/06/2020 13:21:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CAMARA MUNICIPAL			14.640.000,00		14.640.000,00	8.841.601,71	8.841.601,71		5.130.686,18	667.712,11	5.798.398,29	1.351.072,28	3.745.248,53	832.143,72	4.577.392,25	3.574.746,95	872.579,06	4.447.326,01	130.066,24
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			14.640.000,00		14.640.000,00	8.841.601,71	8.841.601,71		5.130.686,18	667.712,11	5.798.398,29	1.351.072,28	3.745.248,53	832.143,72	4.577.392,25	3.574.746,95	872.579,06	4.447.326,01	130.066,24
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			14.640.000,00		14.640.000,00	8.841.601,71	8.841.601,71		5.130.686,18	667.712,11	5.798.398,29	1.351.072,28	3.745.248,53	832.143,72	4.577.392,25	3.574.746,95	872.579,06	4.447.326,01	130.066,24
1 - Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	8.841.601,71	8.841.601,71		5.130.686,18	667.712,11	5.798.398,29	1.351.072,28	3.745.248,53	832.143,72	4.577.392,25	3.574.746,95	872.579,06	4.447.326,01	130.066,24
31 - Ação Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	8.841.601,71	8.841.601,71		5.130.686,18	667.712,11	5.798.398,29	1.351.072,28	3.745.248,53	832.143,72	4.577.392,25	3.574.746,95	872.579,06	4.447.326,01	130.066,24
7002 - PROGRAMA			14.640.000,00		14.640.000,00	8.841.601,71	8.841.601,71		5.130.686,18	667.712,11	5.798.398,29	1.351.072,28	3.745.248,53	832.143,72	4.577.392,25	3.574.746,95	872.579,06	4.447.326,01	130.066,24
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		73.735,00	73.735,00		73.735,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	500.000,00		500.000,00	426.265,00	426.265,00		73.735,00		73.735,00		73.735,00		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	1	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISL</b>			<b>13.240.000,00</b>		<b>13.240.000,00</b>	<b>7.515.336,71</b>	<b>7.515.336,71</b>		<b>5.056.951,18</b>	<b>667.712,11</b>	<b>5.724.663,29</b>	<b>1.351.072,28</b>	<b>3.671.513,53</b>	<b>832.143,72</b>	<b>4.503.657,25</b>	<b>3.501.011,95</b>	<b>872.579,06</b>	<b>4.373.591,01</b>	<b>130.066,24</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	8.466.000,00		8.466.000,00	5.340.605,67	5.340.605,67		2.559.093,97	566.300,36	3.125.394,33	2.472,64	2.559.093,97	563.827,72	3.122.921,69	2.559.093,97	563.827,72	3.122.921,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	1.114.000,00		1.114.000,00	670.367,16	670.367,16		356.589,85	87.042,99	443.632,84	87.042,99	356.589,85	87.042,99	443.632,84	264.537,27	92.052,58	356.589,85	87.042,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01	5.000,00		5.000,00						5.000,00								
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	390.000,00		390.000,00	234.857,99	234.857,99		124.019,65	31.122,36	155.142,01	31.122,36	124.019,65	31.122,36	155.142,01	91.449,09	32.570,56	124.019,65	31.122,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	460.000,00		460.000,00	252.473,59	252.473,59		231.844,77	-24.318,36	207.526,41	166.067,32	35.918,39	15.075,06	50.993,45	35.288,39	6.170,70	41.459,09	9.534,36
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	01	260.000,00		260.000,00	113.382,00	113.382,00		146.618,00		146.618,00	87.970,80	43.985,40	14.661,80	58.647,20	43.985,40	14.661,80	58.647,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	10	01	300.000,00		300.000,00	108.435,34	108.435,34		191.564,66		191.564,66	128.672,81	46.807,76	16.084,09	62.891,85	46.807,76	16.084,09	62.891,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	2.050.000,00		2.050.000,00	680.554,76	680.554,76		1.364.679,81	4.765,43	1.369.445,24	803.935,14	466.769,00	99.406,43	566.175,43	428.541,76	136.968,34	565.510,10	665,33
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	150.000,00		150.000,00	64.660,20	64.660,20		82.540,47	2.799,33	85.339,80	43.788,22	38.329,51	4.923,27	43.252,78	31.308,31	10.243,27	41.551,58	1.701,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.640.000,00</b>		<b>14.640.000,00</b>	<b>8.841.601,71</b>	<b>8.841.601,71</b>		<b>5.130.686,18</b>	<b>667.712,11</b>	<b>5.798.398,29</b>	<b>1.351.072,28</b>	<b>3.745.248,53</b>	<b>832.143,72</b>	<b>4.577.392,25</b>	<b>3.574.746,95</b>	<b>872.579,06</b>	<b>4.447.326,01</b>	<b>130.066,24</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5512	01															14.543,39		14.543,39
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>14.543,39</b>		<b>14.543,39</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															145.049,81	38.876,57	183.926,38
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01															5.322,81	1.063,72	6.386,53
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01															70.151,35	15.245,82	85.397,17
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	01															633,99	126,80	760,79
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															181.161,97	72.725,59	253.887,56
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01															2.077,84	729,73	2.807,57
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01															1.584,90		1.584,90
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01															9.648,34	3.120,44	12.768,78
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5317	01															3.607,32	761,58	4.368,90
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01															19.652,60	4.913,15	24.565,75
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															31.149,90	7.723,20	38.873,10
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															12.121,37	3.215,82	15.337,19
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>482.162,20</b>	<b>148.502,42</b>	<b>630.664,62</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
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

