

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 02/07/2020 12:38:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	8.101.031,39	8.101.031,39		5.798.398,29	740.570,32	6.538.968,61	1.183.653,69	4.577.392,25	907.982,45	5.485.374,70	4.447.326,01	907.988,91	5.355.314,92	130.059,78	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			14.640.000,00		14.640.000,00	8.101.031,39	8.101.031,39		5.798.398,29	740.570,32	6.538.968,61	1.183.653,69	4.577.392,25	907.982,45	5.485.374,70	4.447.326,01	907.988,91	5.355.314,92	130.059,78	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			14.640.000,00		14.640.000,00	8.101.031,39	8.101.031,39		5.798.398,29	740.570,32	6.538.968,61	1.183.653,69	4.577.392,25	907.982,45	5.485.374,70	4.447.326,01	907.988,91	5.355.314,92	130.059,78	
1 - Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	8.101.031,39	8.101.031,39		5.798.398,29	740.570,32	6.538.968,61	1.183.653,69	4.577.392,25	907.982,45	5.485.374,70	4.447.326,01	907.988,91	5.355.314,92	130.059,78	
31 - Ação Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	8.101.031,39	8.101.031,39		5.798.398,29	740.570,32	6.538.968,61	1.183.653,69	4.577.392,25	907.982,45	5.485.374,70	4.447.326,01	907.988,91	5.355.314,92	130.059,78	
7002 - PROGRAMA			14.640.000,00		14.640.000,00	8.101.031,39	8.101.031,39		5.798.398,29	740.570,32	6.538.968,61	1.183.653,69	4.577.392,25	907.982,45	5.485.374,70	4.447.326,01	907.988,91	5.355.314,92	130.059,78	
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			500.000,00		500.000,00	423.015,00	423.015,00		73.735,00	3.250,00	76.985,00	3.250,00	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	423.015,00	423.015,00		73.735,00	3.250,00	76.985,00	3.250,00	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>6.778.016,39</b>	<b>6.778.016,39</b>		<b>5.724.663,29</b>	<b>737.320,32</b>	<b>6.461.983,61</b>	<b>1.180.403,69</b>	<b>4.503.657,25</b>	<b>907.982,45</b>	<b>5.411.639,70</b>	<b>4.373.591,01</b>	<b>907.988,91</b>	<b>5.281.579,92</b>	<b>130.059,78</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	8.466.000,00		8.466.000,00	4.748.576,30	4.748.576,30		3.125.394,33	592.029,37	3.717.423,70	2.472,64	3.122.921,69	592.029,37	3.714.951,06	3.122.921,69	592.029,37	3.714.951,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	3	01	1.114.000,00		1.114.000,00	581.438,19	581.438,19		443.632,84	88.928,97	532.561,81	88.928,97	443.632,84	88.928,97	532.561,81	356.589,85	87.042,99	443.632,84	88.928,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01	5.000,00		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 - OBRIGAÇ	6	01	390.000,00		390.000,00	203.949,92	203.949,92		155.142,01	30.908,07	186.050,08	30.908,07	155.142,01	30.908,07	186.050,08	124.019,65	31.122,36	155.142,01	30.908,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	460.000,00		460.000,00	252.473,59	252.473,59		207.526,41		207.526,41	151.331,55	50.993,45	9.123,51	60.116,96	41.459,09	14.735,77	56.194,86	3.922,10	
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	73.309,00	58.647,20	14.661,80	73.309,00	58.647,20	14.661,80	73.309,00		
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	112.588,72	62.891,85	16.084,09	78.975,94	62.891,85	16.084,09	78.975,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	2.050.000,00		2.050.000,00	660.420,85	660.420,85		1.369.445,24	20.133,91	1.389.579,15	681.909,06	566.175,43	146.094,10	712.269,53	565.510,10	142.159,99	707.670,09	4.599,44	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	150.000,00		150.000,00	59.340,20	59.340,20		85.339,80	5.320,00	90.659,80	38.955,68	43.252,78	10.152,54	53.405,32	41.551,58	10.152,54	51.704,12	1.701,20	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.640.000,00</b>		<b>14.640.000,00</b>	<b>8.101.031,39</b>	<b>8.101.031,39</b>		<b>5.798.398,29</b>	<b>740.570,32</b>	<b>6.538.968,61</b>	<b>1.183.653,69</b>	<b>4.577.392,25</b>	<b>907.982,45</b>	<b>5.485.374,70</b>	<b>4.447.326,01</b>	<b>907.988,91</b>	<b>5.355.314,92</b>	<b>130.059,78</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>																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5801	01																100,31	100,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															183.926,38	38.406,76	222.333,14	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01																6.386,53	1.063,72	7.450,25
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01																85.397,17	14.467,59	99.864,76
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	01																760,79	126,80	887,59
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																253.887,56	65.656,95	319.544,51
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01																2.807,57	751,12	3.558,69
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01																1.584,90		1.584,90
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01																12.768,78	3.284,95	16.053,73
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01																4.368,90	1.220,24	5.589,14
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01																24.565,75	4.913,15	29.478,90
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01																38.873,10	7.723,20	46.596,30
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01																15.337,19	3.215,82	18.553,01
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>630.664,62</b>	<b>140.930,61</b>	<b>771.595,23</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	

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 02/07/2020 12:38:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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						
3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.	6006	01															15.437,27		15.437,27					
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6007	01															139.055,03		139.055,03					
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>335.967,82</b>		<b>335.967,82</b>					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>981.175,83</b>	<b>140.930,61</b>	<b>1.122.106,44</b>					
<b>TOTAL</b>																	<b>5.428.501,84</b>	<b>1.048.919,52</b>	<b>6.477.421,36</b>					
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																								
TESOURARIA																				0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.664.973,51				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.664.973,51</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>9.142.394,87</b>				

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Junho de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTE