

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 07/11/2016 12:57:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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		
01 - CAMARA MUNICIPAL			10.860.000,00		10.860.000,00	4.248.872,91	4.248.872,91		6.019.688,54	591.438,55	6.611.127,09	462.361,86	5.603.732,16	642.427,09	6.246.159,25	5.489.091,20	659.674,03	6.148.765,23	97.394,02	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			10.860.000,00		10.860.000,00	4.248.872,91	4.248.872,91		6.019.688,54	591.438,55	6.611.127,09	462.361,86	5.603.732,16	642.427,09	6.246.159,25	5.489.091,20	659.674,03	6.148.765,23	97.394,02	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			10.860.000,00		10.860.000,00	4.248.872,91	4.248.872,91		6.019.688,54	591.438,55	6.611.127,09	462.361,86	5.603.732,16	642.427,09	6.246.159,25	5.489.091,20	659.674,03	6.148.765,23	97.394,02	
1 - Legislativa			10.860.000,00		10.860.000,00	4.248.872,91	4.248.872,91		6.019.688,54	591.438,55	6.611.127,09	462.361,86	5.603.732,16	642.427,09	6.246.159,25	5.489.091,20	659.674,03	6.148.765,23	97.394,02	
31 - Ação Legislativa			10.860.000,00		10.860.000,00	4.248.872,91	4.248.872,91		6.019.688,54	591.438,55	6.611.127,09	462.361,86	5.603.732,16	642.427,09	6.246.159,25	5.489.091,20	659.674,03	6.148.765,23	97.394,02	
7005 - PROCESSO LEGISLATI			10.860.000,00		10.860.000,00	4.248.872,91	4.248.872,91		6.019.688,54	591.438,55	6.611.127,09	462.361,86	5.603.732,16	642.427,09	6.246.159,25	5.489.091,20	659.674,03	6.148.765,23	97.394,02	
1120 - AQUISIÇÃO DE EQU			860.000,00	-250.000,00	610.000,00	587.612,10	587.612,10		21.864,90	523,00	22.387,90	3.500,50	21.651,00	736,90	22.387,90	13.259,00	5.628,40	18.887,40	3.500,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	860.000,00	-250.000,00	610.000,00	587.612,10	587.612,10		21.864,90	523,00	22.387,90	3.500,50	21.651,00	736,90	22.387,90	13.259,00	5.628,40	18.887,40	3.500,50	
1275 - REFORMA OU AMPLI			500.000,00		500.000,00	497.000,00	497.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00		500.000,00	497.000,00	497.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			9.500.000,00	250.000,00	9.750.000,00	3.164.260,81	3.164.260,81		5.994.823,64	590.915,55	6.585.739,19	458.861,36	5.579.081,16	641.690,19	6.220.771,35	5.472.832,20	654.045,63	6.126.877,83	93.893,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	6.015.000,00		6.015.000,00	1.785.574,21	1.785.574,21		3.766.346,01	463.079,78	4.229.425,79		3.766.346,01	463.079,78	4.229.425,79	3.766.346,01	463.079,78	4.229.425,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	1.005.000,00		1.005.000,00	329.838,62	329.838,62		607.187,03	67.974,35	675.161,38	67.974,35	607.187,03	67.974,35	675.161,38	532.224,33	74.962,70	607.187,03	67.974,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	180.000,00		180.000,00	67.762,83	67.762,83		112.237,17		112.237,17		112.237,17		112.237,17			112.237,17		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	275.000,00	50.000,00	325.000,00	117.528,66	117.528,66		188.146,45	19.324,89	207.471,34	19.324,89	188.146,45	19.324,89	207.471,34	168.887,30	19.259,15	188.146,45	19.324,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	477.000,00		477.000,00	267.100,10	267.100,10		207.898,90	2.001,00	209.899,90	111.132,11	98.676,14	4.853,79	103.529,93	94.540,91	4.226,88	98.767,79	4.762,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	120.000,00	200.000,00	320.000,00	175.126,82	175.126,82		119.688,40	25.184,78	144.873,18	35.814,62	97.828,72	11.229,84	109.058,56	97.828,72	11.229,84	109.058,56		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	50.000,00		50.000,00	45.780,00	45.780,00		3.380,00	840,00	4.220,00	840,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00		
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	9	01	150.000,00		150.000,00	71.175,94	71.175,94		78.824,06		78.824,06	15.084,66	57.084,40	6.655,00	63.739,40	57.084,40	6.655,00	63.739,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	1.193.000,00		1.193.000,00	269.373,63	269.373,63		911.115,62	12.510,75	923.626,37	208.690,73	648.195,24	68.572,54	716.767,78	640.303,36	74.632,28	714.935,64	1.832,14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.860.000,00		10.860.000,00	4.248.872,91	4.248.872,91		6.019.688,54	591.438,55	6.611.127,09	462.361,86	5.603.732,16	642.427,09	6.246.159,25	5.489.091,20	659.674,03	6.148.765,23	97.394,02	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01																		
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																3.510,81	3.510,81			
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)																3.510,81	3.510,81			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.026.907,06	127.148,28	1.154.055,34		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																		
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5328	01																		
21.8.81.01.08 - ISS	5325	01																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5321	01																		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01																		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01																		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	01																		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																143.002,34	143.002,34	143.002,34		
RESTOS A PAGAR DE 2015																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.0	6002	01																		
3.1.91.13.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																		
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																		
3.3.90.36.00 - 01.01.01 01.0	6006	01																		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6007	01																		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.173.420,21	127.148,28	1.300.568,49		
TOTAL																6.662.511,41	786.822,31	7.449.333,72		

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 07/11/2016 12:57:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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		
																	3.728.326,03		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	3.728.326,03		

TOTAL GERAL																			
																	11.177.659,75		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Outubro de 2016

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

ALEX SANDRO PIRES
 PRESIDENTE