

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/05/2016 10:52:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>10.860.000,00</b>		<b>10.860.000,00</b>	<b>7.863.206,33</b>	<b>7.863.206,33</b>		<b>2.378.494,70</b>	<b>618.298,97</b>	<b>2.996.793,67</b>	<b>790.937,97</b>	<b>1.618.800,01</b>	<b>690.019,27</b>	<b>2.308.819,28</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>102.963,58</b>	
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.</b>			<b>10.860.000,00</b>		<b>10.860.000,00</b>	<b>7.863.206,33</b>	<b>7.863.206,33</b>		<b>2.378.494,70</b>	<b>618.298,97</b>	<b>2.996.793,67</b>	<b>790.937,97</b>	<b>1.618.800,01</b>	<b>690.019,27</b>	<b>2.308.819,28</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>102.963,58</b>	
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.</b>			<b>10.860.000,00</b>		<b>10.860.000,00</b>	<b>7.863.206,33</b>	<b>7.863.206,33</b>		<b>2.378.494,70</b>	<b>618.298,97</b>	<b>2.996.793,67</b>	<b>790.937,97</b>	<b>1.618.800,01</b>	<b>690.019,27</b>	<b>2.308.819,28</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>102.963,58</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>10.860.000,00</b>		<b>10.860.000,00</b>	<b>7.863.206,33</b>	<b>7.863.206,33</b>		<b>2.378.494,70</b>	<b>618.298,97</b>	<b>2.996.793,67</b>	<b>790.937,97</b>	<b>1.618.800,01</b>	<b>690.019,27</b>	<b>2.308.819,28</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>102.963,58</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>10.860.000,00</b>		<b>10.860.000,00</b>	<b>7.863.206,33</b>	<b>7.863.206,33</b>		<b>2.378.494,70</b>	<b>618.298,97</b>	<b>2.996.793,67</b>	<b>790.937,97</b>	<b>1.618.800,01</b>	<b>690.019,27</b>	<b>2.308.819,28</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>102.963,58</b>	
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATI</b>			<b>10.860.000,00</b>		<b>10.860.000,00</b>	<b>7.863.206,33</b>	<b>7.863.206,33</b>		<b>2.378.494,70</b>	<b>618.298,97</b>	<b>2.996.793,67</b>	<b>790.937,97</b>	<b>1.618.800,01</b>	<b>690.019,27</b>	<b>2.308.819,28</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>102.963,58</b>	
<b>1120 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>852.487,30</b>	<b>852.487,30</b>		<b>5.955,00</b>	<b>1.557,70</b>	<b>7.512,70</b>	<b>7.512,70</b>	<b>5.955,00</b>	<b>-4.397,30</b>	<b>1.557,70</b>			<b>1.557,70</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			12	01	860.000,00	860.000,00	852.487,30	852.487,30	5.955,00	1.557,70	7.512,70	7.512,70	5.955,00	-4.397,30	1.557,70			1.557,70		
<b>1275 - REFORMA OU AMPLI</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			11	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLA</b>			<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>6.510.719,03</b>	<b>6.510.719,03</b>		<b>2.372.539,70</b>	<b>616.741,27</b>	<b>2.989.280,97</b>	<b>783.425,27</b>	<b>1.612.845,01</b>	<b>694.416,57</b>	<b>2.307.261,58</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>101.405,88</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01	6.015.000,00	6.015.000,00	4.479.363,76	4.479.363,76	1.084.314,20	451.322,04	1.535.636,24	2.020,94	1.084.314,20	451.322,04	1.535.636,24	1.076.482,35	457.132,95	1.533.615,30	2.020,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	1.005.000,00	1.005.000,00	751.954,47	751.954,47	183.731,34	69.314,19	253.045,53	69.314,19	183.731,34	69.314,19	253.045,53	122.986,88	60.744,46	183.731,34	69.314,19	
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	110.620,08	110.620,08	33.961,89	35.418,03	69.379,92		33.961,89	35.418,03	69.379,92	33.961,89	35.418,03	69.379,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	01	275.000,00	275.000,00	186.716,10	186.716,10	66.436,16	21.847,74	88.283,90	21.847,74	66.436,16	21.847,74	88.283,90	34.997,16	31.439,00	66.436,16	21.847,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	01	477.000,00	477.000,00	326.927,87	326.927,87	141.282,72	8.789,41	150.072,13	105.383,14	33.012,80	17.642,14	50.654,94	20.497,98	24.191,01	44.688,99	5.965,95	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	01	120.000,00	120.000,00	8.301,60	8.301,60	111.698,40	111.698,40	78.008,88	22.459,68	11.229,84	33.689,52	11.229,84	33.689,52	11.229,84	33.689,52		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			8	01	50.000,00	50.000,00	47.350,00	47.350,00	2.080,00	570,00	2.650,00	980,00	1.100,00	570,00	1.670,00	1.100,00	570,00	1.670,00		
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			9	01	150.000,00	150.000,00	72.275,94	72.275,94	77.829,66	-105,60	77.724,06	55.964,66	13.310,00	8.449,40	21.759,40	13.310,00	8.449,40	21.759,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			10	01	1.193.000,00	1.193.000,00	492.209,21	492.209,21	671.205,33	29.585,46	700.790,79	449.905,72	174.518,94	78.623,19	253.142,13	152.268,57	98.616,50	250.885,07	2.257,06	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>10.860.000,00</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>7.863.206,33</b>	<b>7.863.206,33</b>		<b>2.378.494,70</b>	<b>618.298,97</b>	<b>2.996.793,67</b>	<b>790.937,97</b>	<b>1.618.800,01</b>	<b>690.019,27</b>	<b>2.308.819,28</b>	<b>1.478.064,51</b>	<b>727.791,19</b>	<b>2.205.855,70</b>	<b>102.963,58</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																<b>3.510,81</b>		<b>3.510,81</b>		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD			5512	01												3.510,81		3.510,81		
<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)</b>																				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>197.564,33</b>	<b>183.035,44</b>	<b>380.599,77</b>		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01												58.606,40	22.418,88	81.025,28		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318	01												29.721,20	9.349,00	39.070,20		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5311	01												36.343,82	76.834,47	113.178,29		
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS			5328	01													6.882,63	6.882,63		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5321	01												2.339,48		2.339,48		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5316	01												5.510,46	3.589,15	9.099,61		
21.8.81.01.13 - RETENÇ			5317	01												901,26	330,16	1.231,42		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5322	01												53.142,61	60.099,47	113.242,08		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5326	01												10.999,10	3.531,68	14.530,78		
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>143.002,34</b>	<b>143.002,34</b>	<b>143.002,34</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																<b>143.002,34</b>	<b>143.002,34</b>	<b>143.002,34</b>		
3.1.90.13.00 - 01.01.01.01.0			6002	01												57.033,35		57.033,35		
3.1.91.13.00 - 01.01.01.01.0			6003	01												16.339,56		16.339,56		
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0			6004	01												5.814,79		5.814,79		
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.0			6005	01												11.829,84		11.829,84		
3.3.90.36.00 - 01.01.01.01.0			6006	01												330,00		330,00		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0			6007	01												47.079,78		47.079,78		
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0			6001	01												4.575,02		4.575,02		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>344.077,48</b>	<b>183.035,44</b>	<b>527.112,92</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>1.822.141,99</b>	<b>910.826,63</b>	<b>2.732.968,62</b>		

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/05/2016 10:52:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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		
																	2.107.242,86		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.107.242,86		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	4.840.211,48		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Abril de 2016

---

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

---

ALEX SANDRO PIRES  
 PRESIDENTE