

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/08/2015 13:45:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.893.724,93	656.402,92	3.550.127,85	122.131,51	2.890.544,13	626.051,18	3.516.595,31	2.804.056,06	623.940,28	3.427.996,34	88.598,97
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.893.724,93	656.402,92	3.550.127,85	122.131,51	2.890.544,13	626.051,18	3.516.595,31	2.804.056,06	623.940,28	3.427.996,34	88.598,97
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.893.724,93	656.402,92	3.550.127,85	122.131,51	2.890.544,13	626.051,18	3.516.595,31	2.804.056,06	623.940,28	3.427.996,34	88.598,97
1 - Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.893.724,93	656.402,92	3.550.127,85	122.131,51	2.890.544,13	626.051,18	3.516.595,31	2.804.056,06	623.940,28	3.427.996,34	88.598,97
31 - Ação Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.893.724,93	656.402,92	3.550.127,85	122.131,51	2.890.544,13	626.051,18	3.516.595,31	2.804.056,06	623.940,28	3.427.996,34	88.598,97
7005 - PROCESSO LEGISLATI			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.893.724,93	656.402,92	3.550.127,85	122.131,51	2.890.544,13	626.051,18	3.516.595,31	2.804.056,06	623.940,28	3.427.996,34	88.598,97
1120 - AQUISICAO DE EQUI			600.000,00		600.000,00	563.512,00	563.512,00		7.840,00	28.648,00	36.488,00	27.498,00	7.840,00	1.150,00	8.990,00	7.840,00	1.150,00	8.990,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	600.000,00		600.000,00	563.512,00	563.512,00		7.840,00	28.648,00	36.488,00	27.498,00	7.840,00	1.150,00	8.990,00	7.840,00	1.150,00	8.990,00	
1275 - Reforma ou Ampliação			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			11.160.000,00		11.160.000,00	7.646.360,15	7.646.360,15		2.885.884,93	627.754,92	3.513.639,85	94.633,51	2.882.704,13	624.901,18	3.507.605,31	2.796.216,06	622.790,28	3.419.006,34	88.598,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	7.200.000,00		7.200.000,00	4.827.929,66	4.827.929,66		1.922.596,46	449.473,88	2.372.070,34	3.435,99	1.922.596,46	446.165,51	2.368.761,97	1.921.313,10	447.321,25	2.368.634,35	127,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	960.000,00		960.000,00	516.236,82	516.236,82		360.305,82	83.457,36	443.763,18	83.457,36	360.305,82	83.457,36	443.763,18	279.611,40	80.694,42	360.305,82	83.457,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	360.000,00		360.000,00	321.552,60	321.552,60		38.447,40		38.447,40		38.447,40		38.447,40		38.447,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	240.000,00		240.000,00	196.415,77	196.415,77		43.584,23		43.584,23		43.584,23		43.584,23		43.584,23		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	600.000,00		600.000,00	526.911,28	526.911,28		61.299,27	11.789,45	73.088,72	3.522,72	61.299,27	11.789,45	73.088,72	57.518,82	12.047,18	69.566,00	3.522,72
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	180.000,00		180.000,00	127.912,56	127.912,56		43.406,20	8.681,24	52.087,44		43.406,20	8.681,24	52.087,44	43.406,20	8.681,24	52.087,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	300.000,00		300.000,00	295.600,00	295.600,00		3.675,00	725,00	4.400,00		3.675,00	725,00	4.400,00	3.675,00	725,00	4.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	1.320.000,00		1.320.000,00	833.801,46	833.801,46		412.570,55	73.627,99	486.198,54	4.217,44	409.389,75	74.082,62	483.472,37	408.659,91	73.321,19	481.981,10	1.491,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.893.724,93	656.402,92	3.550.127,85	122.131,51	2.890.544,13	626.051,18	3.516.595,31	2.804.056,06	623.940,28	3.427.996,34	88.598,97
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01																	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5321	01																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	01																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01																	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/08/2015 13:45:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																			
																	62.591,91		
																	2.945.723,13		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	3.008.315,04		

TOTAL GERAL																			
																	6.726.536,98		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Junho de 2015

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

ALEX SANDRO PIRES
 PRESIDENTE