

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 07/04/2015 11:17:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
			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	11.890.434,37	11.890.434,37		469.565,63	469.565,63	105.222,36		463.349,86	463.349,86		364.343,27	364.343,27	99.006,59
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	11.890.434,37	11.890.434,37		469.565,63	469.565,63	105.222,36		463.349,86	463.349,86		364.343,27	364.343,27	99.006,59
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	11.890.434,37	11.890.434,37		469.565,63	469.565,63	105.222,36		463.349,86	463.349,86		364.343,27	364.343,27	99.006,59
1 - Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	11.890.434,37	11.890.434,37		469.565,63	469.565,63	105.222,36		463.349,86	463.349,86		364.343,27	364.343,27	99.006,59
31 - Ação Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	11.890.434,37	11.890.434,37		469.565,63	469.565,63	105.222,36		463.349,86	463.349,86		364.343,27	364.343,27	99.006,59
7005 - PROCESSO LEGISLATI			12.360.000,00		12.360.000,00	11.890.434,37	11.890.434,37		469.565,63	469.565,63	105.222,36		463.349,86	463.349,86		364.343,27	364.343,27	99.006,59
1120 - AQUISICAO DE EQUI			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
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	10.890.434,37	10.890.434,37		469.565,63	469.565,63	105.222,36		463.349,86	463.349,86		364.343,27	364.343,27	99.006,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	7.200.000,00		7.200.000,00	6.856.907,68	6.856.907,68		343.092,32	343.092,32	4.248,89		343.092,32	343.092,32		338.843,43	338.843,43	4.248,89
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	3	01	960.000,00		960.000,00	938.047,67	938.047,67		21.952,33	21.952,33			21.952,33	21.952,33		21.952,33	21.952,33	
3.1.90.04.00 - INDENIZAÇ	4	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	5	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	600.000,00		600.000,00	589.898,04	589.898,04		10.101,96	10.101,96	8.061,05		10.101,96	10.101,96		2.040,91	2.040,91	8.061,05
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	180.000,00		180.000,00	171.318,76	171.318,76		8.681,24	8.681,24	8.681,24		8.681,24	8.681,24				8.681,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	300.000,00		300.000,00	299.125,00	299.125,00		875,00	875,00	875,00		875,00	875,00				875,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.235.137,22	1.235.137,22		84.862,78	84.862,78	83.356,18		78.647,01	78.647,01		1.506,60	1.506,60	77.140,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.360.000,00</b>		<b>12.360.000,00</b>	<b>11.890.434,37</b>	<b>11.890.434,37</b>		<b>469.565,63</b>	<b>469.565,63</b>	<b>105.222,36</b>		<b>463.349,86</b>	<b>463.349,86</b>		<b>364.343,27</b>	<b>364.343,27</b>	<b>99.006,59</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL											18.486,92	18.486,92	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5321	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL											2.418,40	2.418,40	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>													
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>18.486,92</b>	<b>18.486,92</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>382.830,19</b>	<b>382.830,19</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.406.482,85
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.406.482,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>1.789.313,04</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA**

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 07/04/2015 11:17:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquido			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	



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

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro de 2015



ALEX SANDRO PIRES  
 PRESIDENTE