

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 01/10/2015 11:36:08

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	7.414.457,74	7.414.457,74		4.328.611,25	616.931,01	4.945.542,26	343.587,63	4.092.589,10	614.199,19	4.706.788,29	3.967.125,32	634.829,31	4.601.954,63	104.833,66
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	7.414.457,74	7.414.457,74		4.328.611,25	616.931,01	4.945.542,26	343.587,63	4.092.589,10	614.199,19	4.706.788,29	3.967.125,32	634.829,31	4.601.954,63	104.833,66
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	7.414.457,74	7.414.457,74		4.328.611,25	616.931,01	4.945.542,26	343.587,63	4.092.589,10	614.199,19	4.706.788,29	3.967.125,32	634.829,31	4.601.954,63	104.833,66
1 - Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	7.414.457,74	7.414.457,74		4.328.611,25	616.931,01	4.945.542,26	343.587,63	4.092.589,10	614.199,19	4.706.788,29	3.967.125,32	634.829,31	4.601.954,63	104.833,66
31 - Ação Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	7.414.457,74	7.414.457,74		4.328.611,25	616.931,01	4.945.542,26	343.587,63	4.092.589,10	614.199,19	4.706.788,29	3.967.125,32	634.829,31	4.601.954,63	104.833,66
7005 - PROCESSO LEGISLATI			12.360.000,00		12.360.000,00	7.414.457,74	7.414.457,74		4.328.611,25	616.931,01	4.945.542,26	343.587,63	4.092.589,10	614.199,19	4.706.788,29	3.967.125,32	634.829,31	4.601.954,63	104.833,66
1120 - AQUISICAO DE EQUI			600.000,00		600.000,00	563.113,00	563.113,00		36.887,00		36.887,00		36.887,00		36.887,00	9.389,00	27.498,00	36.887,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	600.000,00		600.000,00	563.113,00	563.113,00		36.887,00		36.887,00		36.887,00		36.887,00	9.389,00	27.498,00	36.887,00	
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	6.251.344,74	6.251.344,74		4.291.724,25	616.931,01	4.908.655,26	343.587,63	4.055.702,10	614.199,19	4.669.901,29	3.957.736,32	607.331,31	4.565.067,63	104.833,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	7.200.000,00		7.200.000,00	4.042.316,25	4.042.316,25		2.745.969,90	411.713,85	3.157.683,75	1.977,03	2.745.969,90	411.713,85	3.157.683,75	2.735.228,20	420.478,52	3.155.706,72	1.977,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	960.000,00		960.000,00	348.746,85	348.746,85		526.297,28	84.955,87	611.253,15	81.153,87	526.297,28	84.955,87	611.253,15	443.763,18	86.336,10	530.099,28	81.153,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	360.000,00		360.000,00	319.581,02	319.581,02		40.418,98		40.418,98		40.418,98		40.418,98	40.418,98		40.418,98	
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		43.584,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	600.000,00		600.000,00	377.149,14	377.149,14		177.861,95	44.988,91	222.850,86	129.483,00	85.829,04	22.732,27	108.561,31	82.973,04	10.394,82	93.367,86	15.193,45
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	180.000,00		180.000,00	83.127,60	83.127,60		88.882,40	7.990,00	96.872,40	27.422,48	60.768,68	8.681,24	69.449,92	60.768,68	8.681,24	69.449,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	300.000,00		300.000,00	294.180,00	294.180,00		4.400,00	1.420,00	5.820,00	720,00	4.400,00	700,00	5.100,00	4.400,00	700,00	5.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	1.320.000,00		1.320.000,00	589.828,11	589.828,11		664.309,51	65.862,38	730.171,89	102.831,25	548.433,99	85.415,96	633.849,95	546.600,01	80.740,63	627.340,64	6.509,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.360.000,00		12.360.000,00	7.414.457,74	7.414.457,74		4.328.611,25	616.931,01	4.945.542,26	343.587,63	4.092.589,10	614.199,19	4.706.788,29	3.967.125,32	634.829,31	4.601.954,63	104.833,66
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															139.178,19	20.746,76	159.924,95
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01															71.251,72	9.899,19	81.150,91
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5321	01															7.141,56	543,20	7.684,76
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01															18.023,00	2.970,45	20.993,45
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	01															113.756,21	65.829,28	179.585,49
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															3.211,19		3.211,19
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															1.714,84	3.369,38	5.084,22
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	01															27.874,69	27.874,69	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 01/10/2015 11:36:08

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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 62.591,91
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.100.832,73

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 4.163.424,64

TOTAL GERAL 9.250.888,93

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Agosto de 2015

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

ALEX SANDRO PIRES
 PRESIDENTE