

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/03/2016 08:28:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	9.034.200,68	9.034.200,68		1.040.158,90	785.640,42	1.825.799,32	888.315,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			10.860.000,00		10.860.000,00	9.034.200,68	9.034.200,68		1.040.158,90	785.640,42	1.825.799,32	888.315,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			10.860.000,00		10.860.000,00	9.034.200,68	9.034.200,68		1.040.158,90	785.640,42	1.825.799,32	888.315,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
1 - Legislativa			10.860.000,00		10.860.000,00	9.034.200,68	9.034.200,68		1.040.158,90	785.640,42	1.825.799,32	888.315,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
31 - Ação Legislativa			10.860.000,00		10.860.000,00	9.034.200,68	9.034.200,68		1.040.158,90	785.640,42	1.825.799,32	888.315,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
7005 - PROCESSO LEGISLATI			10.860.000,00		10.860.000,00	9.034.200,68	9.034.200,68		1.040.158,90	785.640,42	1.825.799,32	888.315,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
1120 - AQUISIÇÃO DE EQU			860.000,00		860.000,00	854.045,00	854.045,00		5.955,00		5.955,00	5.955,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			860.000,00	12	860.000,00	854.045,00	854.045,00		5.955,00		5.955,00	5.955,00							
1275 - REFORMA OU AMPLI			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			500.000,00	11	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			9.500.000,00		9.500.000,00	7.680.155,68	7.680.155,68		1.034.203,90	785.640,42	1.819.844,32	882.360,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			6.015.000,00	1	6.015.000,00	5.325.948,51	5.325.948,51		342.465,86	346.585,63	689.051,49	1.234,35	342.465,86	346.585,63	689.051,49	342.465,86	345.351,28	687.817,14	1.234,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.005.000,00	2	1.005.000,00	882.013,12	882.013,12		68.644,53	54.342,35	122.986,88	54.342,35	68.644,53	54.342,35	122.986,88	15.116,23	53.528,30	68.644,53	54.342,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			35.000,00	3	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			180.000,00	4	180.000,00	146.038,11	146.038,11			33.961,89	33.961,89			33.961,89	33.961,89		33.961,89	33.961,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			275.000,00	5	275.000,00	240.002,84	240.002,84		18.194,26	16.802,90	34.997,16	16.802,90	18.194,26	16.802,90	34.997,16		18.194,26	18.194,26	16.802,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL			477.000,00	6	477.000,00	338.403,76	338.403,76		136.132,57	2.463,67	138.596,24	128.245,66	5.588,95	11.720,71	17.309,66	5.188,95	5.161,63	10.350,58	6.959,08
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			120.000,00	7	120.000,00	8.301,60	8.301,60		111.698,40	120.000,00	111.698,40	100.468,56		11.229,84	11.229,84		11.229,84	11.229,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			50.000,00	8	50.000,00	48.630,00	48.630,00		980,00	390,00	1.370,00	890,00	90,00	390,00	480,00	90,00	390,00	480,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			150.000,00	9	150.000,00	75.020,34	75.020,34		74.979,66		74.979,66	68.324,66		6.655,00	6.655,00		6.655,00	6.655,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.193.000,00	10	1.193.000,00	580.797,40	580.797,40		281.108,62	331.093,98	612.202,60	512.051,69	24.217,64	77.858,43	102.076,07	22.677,53	77.473,38	100.150,91	1.925,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.860.000,00		10.860.000,00	9.034.200,68	9.034.200,68		1.040.158,90	785.640,42	1.825.799,32	888.315,17	459.201,24	559.546,75	1.018.747,99	385.538,57	551.945,58	937.484,15	81.263,84
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	3.510,81	3.510,81	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD																	3.510,81	3.510,81	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	61.186,89	99.153,58	160.340,47
21.8.81.01.02 - CONTRIBU																	19.204,11	20.101,42	39.305,53
21.8.81.01.03 - ENCARGOS																	9.459,72	10.533,50	19.993,22
21.8.81.01.04 - IMPOSTO																			36.343,82
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI																			2.339,48
21.8.81.01.11 - PLANOS D																	402,18	1.581,25	1.983,43
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO																	259,73	319,73	579,46
21.8.81.01.99 - OUTROS C																	26.195,21	26.947,40	53.142,61
21.8.81.01.99 - OUTROS C																	3.326,46	3.326,46	6.652,92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	143.002,34	143.002,34	143.002,34
RESTOS A PAGAR DE 2015																	143.002,34	143.002,34	143.002,34
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	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	204.189,23	102.664,39	306.853,62
TOTAL																	589.727,80	654.609,97	1.244.337,77

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/03/2016 08:28:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
																	1.503.052,83		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.503.052,83		

TOTAL GERAL																			
																	2.747.390,60		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2016

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

ALEX SANDRO PIRES
 PRESIDENTE