

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 20/10/2015 12:50:07

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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        | 6.882.869,61        | 6.882.869,61        |            | 4.945.542,26        | 531.588,13        | 5.477.130,39        | 289.646,90        | 4.706.788,29        | 577.717,21        | 5.284.505,50        | 4.601.954,63        | 585.528,86        | 5.187.483,49        | 97.022,01        |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.                |       |      | 12.360.000,00        |           | 12.360.000,00        | 6.882.869,61        | 6.882.869,61        |            | 4.945.542,26        | 531.588,13        | 5.477.130,39        | 289.646,90        | 4.706.788,29        | 577.717,21        | 5.284.505,50        | 4.601.954,63        | 585.528,86        | 5.187.483,49        | 97.022,01        |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.                |       |      | 12.360.000,00        |           | 12.360.000,00        | 6.882.869,61        | 6.882.869,61        |            | 4.945.542,26        | 531.588,13        | 5.477.130,39        | 289.646,90        | 4.706.788,29        | 577.717,21        | 5.284.505,50        | 4.601.954,63        | 585.528,86        | 5.187.483,49        | 97.022,01        |
| 1 - Legislativa                             |       |      | 12.360.000,00        |           | 12.360.000,00        | 6.882.869,61        | 6.882.869,61        |            | 4.945.542,26        | 531.588,13        | 5.477.130,39        | 289.646,90        | 4.706.788,29        | 577.717,21        | 5.284.505,50        | 4.601.954,63        | 585.528,86        | 5.187.483,49        | 97.022,01        |
| 31 - Ação Legislativa                       |       |      | 12.360.000,00        |           | 12.360.000,00        | 6.882.869,61        | 6.882.869,61        |            | 4.945.542,26        | 531.588,13        | 5.477.130,39        | 289.646,90        | 4.706.788,29        | 577.717,21        | 5.284.505,50        | 4.601.954,63        | 585.528,86        | 5.187.483,49        | 97.022,01        |
| 7005 - PROCESSO LEGISLATI                   |       |      | 12.360.000,00        |           | 12.360.000,00        | 6.882.869,61        | 6.882.869,61        |            | 4.945.542,26        | 531.588,13        | 5.477.130,39        | 289.646,90        | 4.706.788,29        | 577.717,21        | 5.284.505,50        | 4.601.954,63        | 585.528,86        | 5.187.483,49        | 97.022,01        |
| 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           | 36.887,00           |                   | 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           | 36.887,00           |                   | 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        | 5.719.756,61        | 5.719.756,61        |            | 4.908.655,26        | 531.588,13        | 5.440.243,39        | 289.646,90        | 4.669.901,29        | 577.717,21        | 5.247.618,50        | 4.565.067,63        | 585.528,86        | 5.150.596,49        | 97.022,01        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO                   | 2     | 01   | 7.200.000,00         |           | 7.200.000,00         | 3.646.502,59        | 3.646.502,59        |            | 3.157.683,75        | 395.813,66        | 3.553.497,41        | 1.977,03          | 3.157.683,75        | 395.813,66        | 3.553.497,41        | 3.155.706,72        | 395.818,66        | 3.551.520,38        | 1.977,03         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                    | 3     | 01   | 960.000,00           |           | 960.000,00           | 268.873,73          | 268.873,73          |            | 611.253,15          | 79.873,12         | 691.126,27          | 79.873,12         | 611.253,15          | 79.873,12         | 691.126,27          | 530.099,28          | 81.153,87         | 611.253,15          | 79.873,12        |
| 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           | 373.440,14          | 373.440,14          |            | 222.850,86          | 3.709,00          | 226.559,86          | 112.232,41        | 108.561,31          | 14.686,57         | 123.247,88          | 93.367,86           | 20.959,59         | 114.327,45          | 8.920,43         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS                     | 7     | 01   | 180.000,00           |           | 180.000,00           | 76.504,36           | 76.504,36           |            | 96.872,40           | 6.623,24          | 103.495,64          | 17.374,48         | 69.449,92           | 16.671,24         | 86.121,16           | 69.449,92           | 16.671,24         | 86.121,16           |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE                    | 8     | 01   | 300.000,00           |           | 300.000,00           | 293.430,00          | 293.430,00          |            | 5.820,00            | 750,00            | 6.570,00            |                   | 720,00              | 5.100,00          | 750,00              | 5.850,00            | 5.100,00          | 750,00              | 5.850,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE                    | 9     | 01   | 1.320.000,00         |           | 1.320.000,00         | 545.009,00          | 545.009,00          |            | 730.171,89          | 44.819,11         | 774.991,00          | 77.469,86         | 633.849,95          | 69.922,62         | 703.772,57          | 627.340,64          | 70.180,50         | 697.521,14          | 6.251,43         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |       |      | <b>12.360.000,00</b> |           | <b>12.360.000,00</b> | <b>6.882.869,61</b> | <b>6.882.869,61</b> |            | <b>4.945.542,26</b> | <b>531.588,13</b> | <b>5.477.130,39</b> | <b>289.646,90</b> | <b>4.706.788,29</b> | <b>577.717,21</b> | <b>5.284.505,50</b> | <b>4.601.954,63</b> | <b>585.528,86</b> | <b>5.187.483,49</b> | <b>97.022,01</b> |
| <b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>          |       |      |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>              |       |      |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 21.8.81.01.02 - INSS                        | 5312  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 159.924,95          | 21.389,45         | 181.314,40          |                  |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS                    | 5318  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 81.150,91           | 9.214,83          | 90.365,74           |                  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI                  | 5321  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 7.684,76            |                   | 7.684,76            |                  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D                    | 5316  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 20.993,45           | 2.970,45          | 23.963,90           |                  |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO                     | 5317  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     | 251,00            | 251,00              |                  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C                    | 5322  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 179.585,49          | 32.914,64         | 212.500,13          |                  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C                    | 5323  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 3.211,19            |                   | 3.211,19            |                  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C                    | 5326  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 5.084,22            | 3.304,96          | 8.389,18            |                  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                    | 5327  | 01   |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 27.874,69           |                   | 27.874,69           |                  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>              |       |      |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>485.509,66</b>   | <b>70.045,33</b>  | <b>555.554,99</b>   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |                      |           |                      |                     |                     |            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>5.087.464,29</b> | <b>655.574,19</b> | <b>5.743.038,48</b> |                  |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 20/10/2015 12:50:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

| 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     |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.798.835,95  |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----         |  |  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.861.427,86  |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----         |  |  |
| TOTAL GERAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.604.466,34 |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====         |  |  |

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Setembro de 2015

---

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

---

ALEX SANDRO PIRES  
 PRESIDENTE