

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/03/2018 10:31:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			12.642.000,00		12.642.000,00	9.643.290,71	9.643.290,71		1.605.760,67	1.392.948,62	2.998.709,29	1.635.994,92	696.264,35	842.628,47	1.538.892,82	509.414,67	853.299,70	1.362.714,37	176.178,45
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.642.000,00		12.642.000,00	9.643.290,71	9.643.290,71		1.605.760,67	1.392.948,62	2.998.709,29	1.635.994,92	696.264,35	842.628,47	1.538.892,82	509.414,67	853.299,70	1.362.714,37	176.178,45
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.642.000,00		12.642.000,00	9.643.290,71	9.643.290,71		1.605.760,67	1.392.948,62	2.998.709,29	1.635.994,92	696.264,35	842.628,47	1.538.892,82	509.414,67	853.299,70	1.362.714,37	176.178,45
1 - Legislativa			12.642.000,00		12.642.000,00	9.643.290,71	9.643.290,71		1.605.760,67	1.392.948,62	2.998.709,29	1.635.994,92	696.264,35	842.628,47	1.538.892,82	509.414,67	853.299,70	1.362.714,37	176.178,45
31 - Ação Legislativa			12.642.000,00		12.642.000,00	9.643.290,71	9.643.290,71		1.605.760,67	1.392.948,62	2.998.709,29	1.635.994,92	696.264,35	842.628,47	1.538.892,82	509.414,67	853.299,70	1.362.714,37	176.178,45
7005 - PROCESSO LEGISLATI			12.642.000,00		12.642.000,00	9.643.290,71	9.643.290,71		1.605.760,67	1.392.948,62	2.998.709,29	1.635.994,92	696.264,35	842.628,47	1.538.892,82	509.414,67	853.299,70	1.362.714,37	176.178,45
1120 - AQUISIÇÃO DE EQU			454.000,00		454.000,00	409.825,00	409.825,00		44.175,00		44.175,00		44.175,00		44.175,00		44.175,00	44.175,00	44.175,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	454.000,00		454.000,00	409.825,00	409.825,00		44.175,00		44.175,00		44.175,00		44.175,00		44.175,00	44.175,00	44.175,00
1275 - REFORMA OU AMPLI			900.000,00		900.000,00	785.098,10	785.098,10		114.901,90		114.901,90			114.901,90	114.901,90		114.901,90	114.901,90	114.901,90
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	900.000,00		900.000,00	785.098,10	785.098,10		114.901,90		114.901,90			114.901,90	114.901,90		114.901,90	114.901,90	114.901,90
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			11.288.000,00		11.288.000,00	8.448.367,61	8.448.367,61		1.446.683,77	1.392.948,62	2.839.632,39	1.635.994,92	652.089,35	727.726,57	1.379.815,92	509.414,67	694.222,80	1.203.637,47	176.178,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	6.896.000,00		6.896.000,00	5.862.189,39	5.862.189,39		508.321,13	525.489,48	1.033.810,61	950,96	508.321,13	525.489,48	1.033.810,61	509.414,67	529.074,44	1.032.859,65	950,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	1.165.000,00		1.165.000,00	1.014.228,63	1.014.228,63		75.140,42	75.630,95	150.771,37	75.630,95	75.140,42	75.630,95	150.771,37		75.140,42	75.140,42	75.630,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	365.000,00		365.000,00	321.968,35	321.968,35		21.083,19	21.948,46	43.031,65	21.948,46	21.083,19	21.948,46	43.031,65		21.083,19	21.083,19	21.948,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	527.000,00		527.000,00	255.641,39	255.641,39		271.358,61		271.358,61	263.258,31	2.388,96	11.827,86	14.216,82	116,00	7.984,30	8.100,30	6.116,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	240.000,00		240.000,00	109.322,70	109.322,70		130.677,30		130.677,30	117.609,57		13.067,73	13.067,73		13.067,73	13.067,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	35.000,00		35.000,00	33.560,00	33.560,00		840,00	600,00	1.440,00	840,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	9	01	250.000,00		250.000,00	235.596,45	235.596,45		14.403,55		14.403,55	7.954,20		6.449,35	6.449,35		6.449,35	6.449,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	1.600.000,00		1.600.000,00	405.860,70	405.860,70		424.859,57	769.279,73	1.194.139,30	1.147.802,47	45.155,65	72.712,74	117.868,39	5.513,46	40.823,37	46.336,83	71.531,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.642.000,00		12.642.000,00	9.643.290,71	9.643.290,71		1.605.760,67	1.392.948,62	2.998.709,29	1.635.994,92	696.264,35	842.628,47	1.538.892,82	509.414,67	853.299,70	1.362.714,37	176.178,45
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																78.321,54	105.572,00	183.893,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01														31.797,18	31.616,81	63.413,99	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01														3.014,62	1.507,31	4.521,93	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01														23.536,20	12.206,04	35.742,24	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														7.659,51	50.354,84	58.014,35	
21.8.81.01.08 - ISS	5325	01															460,74	460,74	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5321	01														670,63	670,63	1.341,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01														2.827,77		2.827,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01														231,84	171,84	403,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	01														5.957,81	5.957,81	11.915,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														2.625,98	2.625,98	5.251,96	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																261.351,60	325,00	261.676,60	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01.01.0	6002	01														78.301,26		78.301,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														40.653,59		40.653,59	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														13.205,27		13.205,27	
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														16.372,73		16.372,73	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.01.0	6006	01														600,00		600,00	
3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.0	6007	01														6.449,35		6.449,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6008	01														105.769,40	325,00	106.094,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																339.673,14	105.897,00	445.570,14	
TOTAL																849.087,81	959.196,70	1.808.284,51	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/03/2018 10:31:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00

1.435.354,37

1.435.354,37

3.243.638,88

=====

ITAPECERICA DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2018

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE