

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/02/2018 09:07:59

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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			12.642.000,00		12.642.000,00	11.036.239,33	11.036.239,33			1.605.760,67	1.605.760,67	1.096.346,00		696.264,35	696.264,35		509.414,67	509.414,67	186.849,68
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.642.000,00		12.642.000,00	11.036.239,33	11.036.239,33			1.605.760,67	1.605.760,67	1.096.346,00		696.264,35	696.264,35		509.414,67	509.414,67	186.849,68
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.642.000,00		12.642.000,00	11.036.239,33	11.036.239,33			1.605.760,67	1.605.760,67	1.096.346,00		696.264,35	696.264,35		509.414,67	509.414,67	186.849,68
1 - Legislativa			12.642.000,00		12.642.000,00	11.036.239,33	11.036.239,33			1.605.760,67	1.605.760,67	1.096.346,00		696.264,35	696.264,35		509.414,67	509.414,67	186.849,68
31 - Ação Legislativa			12.642.000,00		12.642.000,00	11.036.239,33	11.036.239,33			1.605.760,67	1.605.760,67	1.096.346,00		696.264,35	696.264,35		509.414,67	509.414,67	186.849,68
7005 - PROCESSO LEGISLATI			12.642.000,00		12.642.000,00	11.036.239,33	11.036.239,33			1.605.760,67	1.605.760,67	1.096.346,00		696.264,35	696.264,35		509.414,67	509.414,67	186.849,68
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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			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
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							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			900.000,00		900.000,00	785.098,10	785.098,10			114.901,90	114.901,90	114.901,90							
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			11.288.000,00		11.288.000,00	9.841.316,23	9.841.316,23			1.446.683,77	1.446.683,77	937.269,10		652.089,35	652.089,35		509.414,67	509.414,67	142.674,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			6.896.000,00		6.896.000,00	6.387.678,87	6.387.678,87			508.321,13	508.321,13	4.535,92		508.321,13	508.321,13		503.785,21	503.785,21	4.535,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.165.000,00		1.165.000,00	1.089.859,58	1.089.859,58			75.140,42	75.140,42	75.140,42		75.140,42	75.140,42				75.140,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			365.000,00		365.000,00	343.916,81	343.916,81			21.083,19	21.083,19	21.083,19		21.083,19	21.083,19				21.083,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL			527.000,00		527.000,00	255.641,39	255.641,39			271.358,61	271.358,61	271.242,61		2.388,96	2.388,96		116,00	116,00	2.272,96
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			240.000,00		240.000,00	109.322,70	109.322,70			130.677,30	130.677,30	130.677,30							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			35.000,00		35.000,00	34.160,00	34.160,00			840,00	840,00	840,00							
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			250.000,00		250.000,00	235.596,45	235.596,45			14.403,55	14.403,55	14.403,55							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.600.000,00		1.600.000,00	1.175.140,43	1.175.140,43			424.859,57	424.859,57	419.346,11		45.155,65	45.155,65		5.513,46	5.513,46	39.642,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.642.000,00		12.642.000,00	11.036.239,33	11.036.239,33			1.605.760,67	1.605.760,67	1.096.346,00		696.264,35	696.264,35		509.414,67	509.414,67	186.849,68
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	78.321,54	78.321,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01													31.797,18	31.797,18	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5320	01													3.014,62	3.014,62	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318	01													23.536,20	23.536,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5311	01													7.659,51	7.659,51	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5321	01													670,63	670,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5316	01													2.827,77	2.827,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5317	01													231,84	231,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5322	01													5.957,81	5.957,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5326	01													2.625,98	2.625,98	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	261.351,60	261.351,60	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	261.351,60	261.351,60	
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	105.769,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	339.673,14	339.673,14	
TOTAL																	849.087,81	849.087,81	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/02/2018 09:07:59

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	1.216.833,58		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.216.833,58		

TOTAL GERAL																			
																	2.065.921,39		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro de 2018

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE