

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/04/2018 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	8.779.620,98	8.779.620,98		2.998.709,29	863.669,73	3.862.379,02	1.693.868,11	1.538.892,82	818.002,28	2.356.895,10	1.362.714,37	805.796,54	2.168.510,91	188.384,19	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.642.000,00		12.642.000,00	8.779.620,98	8.779.620,98		2.998.709,29	863.669,73	3.862.379,02	1.693.868,11	1.538.892,82	818.002,28	2.356.895,10	1.362.714,37	805.796,54	2.168.510,91	188.384,19	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.642.000,00		12.642.000,00	8.779.620,98	8.779.620,98		2.998.709,29	863.669,73	3.862.379,02	1.693.868,11	1.538.892,82	818.002,28	2.356.895,10	1.362.714,37	805.796,54	2.168.510,91	188.384,19	
1 - Legislativa			12.642.000,00		12.642.000,00	8.779.620,98	8.779.620,98		2.998.709,29	863.669,73	3.862.379,02	1.693.868,11	1.538.892,82	818.002,28	2.356.895,10	1.362.714,37	805.796,54	2.168.510,91	188.384,19	
31 - Ação Legislativa			12.642.000,00		12.642.000,00	8.779.620,98	8.779.620,98		2.998.709,29	863.669,73	3.862.379,02	1.693.868,11	1.538.892,82	818.002,28	2.356.895,10	1.362.714,37	805.796,54	2.168.510,91	188.384,19	
7005 - PROCESSO LEGISLATI			12.642.000,00		12.642.000,00	8.779.620,98	8.779.620,98		2.998.709,29	863.669,73	3.862.379,02	1.693.868,11	1.538.892,82	818.002,28	2.356.895,10	1.362.714,37	805.796,54	2.168.510,91	188.384,19	
1120 - AQUISIÇÃO DE EQU			454.000,00		454.000,00	396.463,00	396.463,00		44.175,00	13.362,00	57.537,00	9.700,00	44.175,00	3.662,00	47.837,00	44.175,00	3.662,00	47.837,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			454.000,00		454.000,00	396.463,00	396.463,00		44.175,00	13.362,00	57.537,00	9.700,00	44.175,00	3.662,00	47.837,00	44.175,00	3.662,00	47.837,00		
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		
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		114.901,90	114.901,90		114.901,90		
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			11.288.000,00		11.288.000,00	7.598.059,88	7.598.059,88		2.839.632,39	850.307,73	3.689.940,12	1.684.168,11	1.379.815,92	814.340,28	2.194.156,20	1.203.637,47	802.134,54	2.005.772,01	188.384,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			6.896.000,00		6.896.000,00	5.305.714,35	5.305.714,35		1.033.810,61	556.475,04	1.590.285,65	8.222,29	1.033.810,61	556.475,04	1.590.285,65	1.032.859,65	549.203,71	1.582.063,36	8.222,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.165.000,00		1.165.000,00	931.450,48	931.450,48		150.771,37	82.778,15	233.549,52	82.778,15	150.771,37	82.778,15	233.549,52	75.140,42	75.630,95	150.771,37	82.778,15	
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	299.454,93	299.454,93		43.031,65	22.513,42	65.545,07	22.513,42	43.031,65	22.513,42	65.545,07	21.083,19	21.948,46	43.031,65	22.513,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			527.000,00		527.000,00	248.141,39	248.141,39		271.358,61	7.500,00	278.858,61	254.009,81	14.216,82	46.532,73	60.749,55	8.100,30	16.748,50	24.848,80	35.900,75	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			240.000,00		240.000,00	109.322,70	109.322,70		130.677,30		130.677,30	104.541,84	13.067,73	13.067,73	26.135,46	13.067,73	13.067,73	26.135,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			35.000,00		35.000,00	32.930,00	32.930,00		1.440,00	630,00	2.070,00	840,00	600,00	630,00	1.230,00	600,00	630,00	1.230,00		
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			250.000,00		250.000,00	90.317,28	90.317,28		14.403,55	145.279,17	159.682,72	146.784,02	6.449,35	7.954,20	14.403,55	6.449,35	6.449,35	12.898,70	1.504,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.600.000,00		1.600.000,00	370.728,75	370.728,75		1.194.139,30	35.131,95	1.229.271,25	1.064.478,58	117.868,39	84.389,01	202.257,40	46.336,83	118.455,84	164.792,67	37.464,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.642.000,00		12.642.000,00	8.779.620,98	8.779.620,98		2.998.709,29	863.669,73	3.862.379,02	1.693.868,11	1.538.892,82	818.002,28	2.356.895,10	1.362.714,37	805.796,54	2.168.510,91	188.384,19	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																183.893,54	122.698,51	306.592,05		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI			5312	01												63.413,99	39.590,57	103.004,56		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI			5320	01												4.521,93	1.507,31	6.029,24		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318	01												35.742,24	11.777,20	47.519,44		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S			5311	01												58.014,35	51.859,25	109.873,60		
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5325	01												460,74	5.402,99	5.863,73		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5321	01												1.341,26	670,63	2.011,89		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE			5316	01												2.827,77	3.134,93	5.962,70		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5317	01												403,68	171,84	575,52		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO			5322	01												11.915,62	5.957,81	17.873,43		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO			5326	01												5.251,96	2.625,98	7.877,94		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																261.676,60	261.676,60	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												106.094,40		106.094,40		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																445.570,14	122.698,51	568.268,65		
TOTAL																1.808.284,51	928.495,05	2.736.779,56		

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/04/2018 10:06:30

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
																	1.680.195,02		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.680.195,02		

TOTAL GERAL																			
																	4.416.974,58		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Março de 2018

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE