

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 04/11/2019 08:36:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CAMARA MUNICIPAL			13.236.000,00		13.236.000,00	3.804.368,91	3.804.368,91		8.689.456,47	742.174,62	9.431.631,09	881.256,76	7.838.645,14	899.286,64	8.737.931,78	7.658.985,95	891.388,38	8.550.374,33	187.557,45
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	3.804.368,91	3.804.368,91		8.689.456,47	742.174,62	9.431.631,09	881.256,76	7.838.645,14	899.286,64	8.737.931,78	7.658.985,95	891.388,38	8.550.374,33	187.557,45
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	3.804.368,91	3.804.368,91		8.689.456,47	742.174,62	9.431.631,09	881.256,76	7.838.645,14	899.286,64	8.737.931,78	7.658.985,95	891.388,38	8.550.374,33	187.557,45
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	3.804.368,91	3.804.368,91		8.689.456,47	742.174,62	9.431.631,09	881.256,76	7.838.645,14	899.286,64	8.737.931,78	7.658.985,95	891.388,38	8.550.374,33	187.557,45
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	3.804.368,91	3.804.368,91		8.689.456,47	742.174,62	9.431.631,09	881.256,76	7.838.645,14	899.286,64	8.737.931,78	7.658.985,95	891.388,38	8.550.374,33	187.557,45
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	3.804.368,91	3.804.368,91		8.689.456,47	742.174,62	9.431.631,09	881.256,76	7.838.645,14	899.286,64	8.737.931,78	7.658.985,95	891.388,38	8.550.374,33	187.557,45
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00	-150.000,00	299.000,00	276.282,30	276.282,30		22.175,70	542,00	22.717,70	1.343,90	21.373,80		21.373,80	14.135,80	7.238,00	21.373,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			449.000,00	-150.000,00	299.000,00	276.282,30	276.282,30		22.175,70	542,00	22.717,70	1.343,90	21.373,80		21.373,80	14.135,80	7.238,00	21.373,80	
1275 - REFORMA OU AMPL			900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISL			11.887.000,00	50.000,00	11.937.000,00	2.528.086,61	2.528.086,61		8.667.280,77	741.632,62	9.408.913,39	879.912,86	7.817.271,34	899.286,64	8.716.557,98	7.644.850,15	884.150,38	8.529.000,53	187.557,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			7.600.000,00		7.600.000,00	1.745.202,45	1.745.202,45		5.268.854,84	585.942,71	5.854.797,55	8.582,72	5.268.854,84	585.942,71	5.854.797,55	5.262.234,99	583.979,84	5.846.214,83	8.582,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			1.150.000,00		1.150.000,00	276.070,03	276.070,03		785.443,04	88.486,93	873.929,97	88.486,93	785.443,04	88.486,93	873.929,97	699.037,22	86.405,82	785.443,04	88.486,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			470.000,00		470.000,00	210.291,75	210.291,75		231.821,71	27.886,54	259.708,25	27.886,54	231.821,71	27.886,54	259.708,25	204.469,78	27.351,93	231.821,71	27.886,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL			527.000,00	-200.000,00	327.000,00	28.383,59	28.383,59		293.316,41	5.300,00	298.616,41	177.567,93	114.335,25	21.565,19	135.900,44	107.743,31	13.305,17	121.048,48	14.851,96
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			240.000,00		240.000,00	68.687,88	68.687,88		141.988,50	29.323,62	171.312,12	43.522,47	113.590,80	14.198,85	127.789,65	113.590,80	14.198,85	127.789,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO			250.000,00		250.000,00	66.008,48	66.008,48		199.428,89	-15.437,37	183.991,52	46.311,81	122.242,44	15.437,27	137.679,71	122.242,44	15.437,27	137.679,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	83.442,43	83.442,43		1.746.427,38	20.130,19	1.766.557,57	487.554,46	1.180.983,26	145.769,15	1.326.752,41	1.135.531,61	143.471,50	1.279.003,11	47.749,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.236.000,00</b>		<b>13.236.000,00</b>	<b>3.804.368,91</b>	<b>3.804.368,91</b>		<b>8.689.456,47</b>	<b>742.174,62</b>	<b>9.431.631,09</b>	<b>881.256,76</b>	<b>7.838.645,14</b>	<b>899.286,64</b>	<b>8.737.931,78</b>	<b>7.658.985,95</b>	<b>891.388,38</b>	<b>8.550.374,33</b>	<b>187.557,45</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO			5512	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)														
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																8.240,50		8.240,50	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL														
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5320	01	IPREM-INST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERI														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5329	01	SP PREV														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5311	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE														
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5325	01	ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO														
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5321	01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL														
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5316	01	CONVENIO MEDICO														
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5317	01	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D														
21.8.81.01.99 - OUTROS			5322	01	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
21.8.81.01.99 - OUTROS			5326	01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL														
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>1.082.598,65</b>	<b>135.418,49</b>	<b>1.218.017,14</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.			6002	01															
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.			6003	01															
3.1.91.13.00 - 01.01.01 01.			6004	01															
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.			6005	01															
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.			6006	01															
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.			6007	01															
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.			6008	01															
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.			6009	01															
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																<b>326.743,06</b>		<b>326.743,06</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																<b>1.417.582,21</b>	<b>135.418,49</b>	<b>1.553.000,70</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 04/11/2019 08:36:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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		
<b>TOTAL</b>																	9.076.568,16	1.026.806,87	10.103.375,03	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.221.685,38
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>3.221.685,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>13.325.060,41</b>

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Outubro de 2019

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTE