

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 02/12/2019 11:54:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - CAMARA MUNICIPAL			13.236.000,00		13.236.000,00	3.294.987,52	3.294.987,52		9.431.631,09	509.381,39	9.941.012,48	499.023,95	8.737.931,78	871.838,44	9.609.770,22	8.550.374,33	891.614,20	9.441.988,53	167.781,69	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	3.294.987,52	3.294.987,52		9.431.631,09	509.381,39	9.941.012,48	499.023,95	8.737.931,78	871.838,44	9.609.770,22	8.550.374,33	891.614,20	9.441.988,53	167.781,69	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	3.294.987,52	3.294.987,52		9.431.631,09	509.381,39	9.941.012,48	499.023,95	8.737.931,78	871.838,44	9.609.770,22	8.550.374,33	891.614,20	9.441.988,53	167.781,69	
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	3.294.987,52	3.294.987,52		9.431.631,09	509.381,39	9.941.012,48	499.023,95	8.737.931,78	871.838,44	9.609.770,22	8.550.374,33	891.614,20	9.441.988,53	167.781,69	
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	3.294.987,52	3.294.987,52		9.431.631,09	509.381,39	9.941.012,48	499.023,95	8.737.931,78	871.838,44	9.609.770,22	8.550.374,33	891.614,20	9.441.988,53	167.781,69	
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	3.294.987,52	3.294.987,52		9.431.631,09	509.381,39	9.941.012,48	499.023,95	8.737.931,78	871.838,44	9.609.770,22	8.550.374,33	891.614,20	9.441.988,53	167.781,69	
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00	-150.000,00	299.000,00	276.282,30	276.282,30		22.717,70		22.717,70		21.373,80	1.343,90	22.717,70	21.373,80	1.343,90	22.717,70		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	449.000,00	-150.000,00	299.000,00	276.282,30	276.282,30		22.717,70		22.717,70		21.373,80	1.343,90	22.717,70	21.373,80	1.343,90	22.717,70		
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	11	01	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	2.018.705,22	2.018.705,22		9.408.913,39	509.381,39	9.918.294,78	499.023,95	8.716.557,98	870.494,54	9.587.052,52	8.529.000,53	890.270,30	9.419.270,83	167.781,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	7.600.000,00		7.600.000,00	1.169.818,53	1.169.818,53		5.854.797,55	575.383,92	6.430.181,47	2.844,37	5.854.797,55	575.383,92	6.430.181,47	5.846.214,83	581.122,27	6.427.337,10	2.844,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	1.150.000,00		1.150.000,00	188.020,25	188.020,25		873.929,97	88.049,78	961.979,75	88.049,78	873.929,97	88.049,78	961.979,75	785.443,04	88.486,93	873.929,97	88.049,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	01	470.000,00		470.000,00	182.319,82	182.319,82		259.708,25	27.971,93	287.680,18	27.971,93	259.708,25	27.971,93	287.680,18	231.821,71	27.886,54	259.708,25	27.971,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	527.000,00	-200.000,00	327.000,00	143.133,70	143.133,70		298.616,41	-114.750,11	183.866,30	41.201,83	135.900,44	11.520,86	147.421,30	121.048,48	21.615,99	142.664,47	4.756,83	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	240.000,00		240.000,00	68.687,88	68.687,88		171.312,12		171.312,12	29.323,62	127.789,65	14.198,85	141.988,50	127.789,65	14.198,85	141.988,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	9	01	250.000,00		250.000,00	66.008,48	66.008,48		183.991,52		183.991,52	30.874,54	137.679,71	15.437,27	153.116,98	137.679,71	15.437,27	153.116,98		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	150.716,56	150.716,56		1.766.557,57	-67.274,13	1.699.283,44	278.757,88	1.326.752,41	137.931,93	1.464.684,34	1.279.003,11	141.522,45	1.420.525,56	44.158,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.236.000,00		13.236.000,00	3.294.987,52	3.294.987,52		9.431.631,09	509.381,39	9.941.012,48	499.023,95	8.737.931,78	871.838,44	9.609.770,22	8.550.374,33	891.614,20	9.441.988,53	167.781,69	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO			5512	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)												8.240,50		8.240,50	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	8.240,50		8.240,50	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL												353.005,14	36.253,77	389.258,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5320	01	IPREM-INST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO												12.918,45	1.032,43	13.950,88	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERI												139.251,77	13.943,24	153.195,01	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5329	01	SP PREV												126,80	126,80	253,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5311	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												556.083,92	65.130,48	621.214,40	
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5325	01	ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO												5.774,15	543,39	6.317,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5321	01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												7.356,74	725,83	8.082,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5316	01	CONVENIO MEDICO												48.218,88	4.877,61	53.096,49	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5317	01	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D												6.616,63	738,38	7.355,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5322	01	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												53.544,17	5.287,37	58.831,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5326	01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL												35.120,49	7.980,30	43.100,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.218.017,14	136.639,60	1.354.656,74	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.			6002	01													16.093,73		16.093,73	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.			6003	01													84.625,47		84.625,47	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 01.			6004	01													43.263,25		43.263,25	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.			6005	01													13.371,99		13.371,99	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.			6006	01													14.198,85		14.198,85	
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.			6007	01													14.875,00		14.875,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.			6008	01													138.748,92		138.748,92	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.			6009	01													1.565,85		1.565,85	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	326.743,06		326.743,06	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.553.000,70	136.639,60	1.689.640,30		

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 02/12/2019 11:54:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																				
TOTAL																			10.103.375,03	1.028.253,80	11.131.628,83																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																						
TESOURARIA																																					0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						3.442.407,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																						3.442.407,41
TOTAL GERAL																																						14.574.036,24

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Novembro de 2019

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE