

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 06/05/2019 15:07:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	9.186.812,05	9.186.812,05		3.153.417,47	895.770,48	4.049.187,95	1.822.560,41	1.485.887,90	953.275,05	2.439.162,95	1.300.151,72	926.475,82	2.226.627,54	212.535,41		
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	9.186.812,05	9.186.812,05		3.153.417,47	895.770,48	4.049.187,95	1.822.560,41	1.485.887,90	953.275,05	2.439.162,95	1.300.151,72	926.475,82	2.226.627,54	212.535,41		
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	9.186.812,05	9.186.812,05		3.153.417,47	895.770,48	4.049.187,95	1.822.560,41	1.485.887,90	953.275,05	2.439.162,95	1.300.151,72	926.475,82	2.226.627,54	212.535,41		
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	9.186.812,05	9.186.812,05		3.153.417,47	895.770,48	4.049.187,95	1.822.560,41	1.485.887,90	953.275,05	2.439.162,95	1.300.151,72	926.475,82	2.226.627,54	212.535,41		
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	9.186.812,05	9.186.812,05		3.153.417,47	895.770,48	4.049.187,95	1.822.560,41	1.485.887,90	953.275,05	2.439.162,95	1.300.151,72	926.475,82	2.226.627,54	212.535,41		
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	9.186.812,05	9.186.812,05		3.153.417,47	895.770,48	4.049.187,95	1.822.560,41	1.485.887,90	953.275,05	2.439.162,95	1.300.151,72	926.475,82	2.226.627,54	212.535,41		
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00		449.000,00	439.517,00	439.517,00		9.483,00		9.483,00		9.087,00	396,00	9.483,00	6.212,00	3.271,00	9.483,00			
	12	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAM		449.000,00	439.517,00	439.517,00		9.483,00		9.483,00		9.087,00	396,00	9.483,00	6.212,00	3.271,00	9.483,00			
1275 - REFORMA OU AMPL			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
	11	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E I		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
2257 - ATIVIDADES LEGISL			11.887.000,00		11.887.000,00	7.847.295,05	7.847.295,05		3.143.934,47	895.770,48	4.039.704,95	1.822.560,41	1.476.800,90	952.879,05	2.429.679,95	1.293.939,72	923.204,82	2.217.144,54	212.535,41		
	1	01	3.1.90.11.00 - VENCIMEN		7.600.000,00	5.911.832,16	5.911.832,16		1.044.461,53	643.706,31	1.688.167,84		1.044.461,53	643.706,31	1.688.167,84	1.040.211,33	647.956,51	1.688.167,84			
	2	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ		1.150.000,00	893.529,26	893.529,26		171.080,23	85.390,51	256.470,74		171.080,23	85.390,51	256.470,74	89.829,64	81.250,59	171.080,23	85.390,51		
	3	01	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
	4	01	3.1.90.94.00 - INDENIZA		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
	5	01	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ		470.000,00	398.847,69	398.847,69		47.193,68	23.958,63	71.152,31		47.193,68	23.958,63	71.152,31	25.910,36	21.283,32	47.193,68	23.958,63		
	6	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL		527.000,00	253.742,27	253.742,27		146.007,45	127.250,28	273.257,73		10.379,65	21.298,92	31.678,57	7.372,29	9.430,64	16.802,93	14.875,64		
	7	01	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		240.000,00	98.011,50	98.011,50		141.988,50		141.988,50		14.198,85	14.198,85	28.397,70	14.198,85	14.198,85	28.397,70			
	8	01	3.3.90.36.00 - OUTROS S		35.000,00	35.000,00	35.000,00														
	9	01	3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO		250.000,00	50.147,81	50.147,81		199.852,19		199.852,19		14.875,00	14.875,00	29.750,00	14.875,00	14.875,00	29.750,00			
	10	01	3.3.90.39.00 - OUTROS S		1.600.000,00	191.184,36	191.184,36		1.393.350,89	15.464,75	1.408.815,64	1.173.063,48	174.611,96	149.450,83	324.062,79	101.542,25	134.209,91	235.752,16	88.310,63		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.236.000,00		13.236.000,00	9.186.812,05	9.186.812,05		3.153.417,47	895.770,48	4.049.187,95	1.822.560,41	1.485.887,90	953.275,05	2.439.162,95	1.300.151,72	926.475,82	2.226.627,54	212.535,41		
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												68.513,32	34.322,08	102.835,40	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5320		01	IPREM-INST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO												4.725,41	787,57	5.512,98	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5318		01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERI												36.169,55	10.641,64	46.811,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5311		01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												51.018,14	53.253,82	104.271,96	
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5325		01	ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO												498,31	504,26	1.002,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5321		01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												1.390,38	695,19	2.085,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5316		01	CONVENIO MEDICO												9.198,00	4.877,61	14.075,61	
21.8.81.01.13 - RETENÇ			5317		01	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D												1.124,78	536,19	1.660,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5322		01	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												11.245,21	5.287,37	16.532,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5326		01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL												974,00	487,00	1.461,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																184.857,10	111.392,73	296.249,83			
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													134.548,92	4.200,00	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																322.543,06	4.200,00	326.743,06			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																507.400,16	123.833,23	631.233,39			
TOTAL																1.807.551,88	1.050.309,05	2.857.860,93			

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 06/05/2019 15:07:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	1.761.668,78		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.761.668,78		

TOTAL GERAL																			
																	4.619.529,71		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Março de 2019

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE