

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 04/06/2019 14:45:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	7.695.476,58	7.695.476,58		4.789.979,26	750.544,16	5.540.523,42	1.473.560,52	3.329.554,59	901.574,98	4.231.129,57	3.168.725,39	898.237,51	4.066.962,90	164.166,67
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	7.695.476,58	7.695.476,58		4.789.979,26	750.544,16	5.540.523,42	1.473.560,52	3.329.554,59	901.574,98	4.231.129,57	3.168.725,39	898.237,51	4.066.962,90	164.166,67
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	7.695.476,58	7.695.476,58		4.789.979,26	750.544,16	5.540.523,42	1.473.560,52	3.329.554,59	901.574,98	4.231.129,57	3.168.725,39	898.237,51	4.066.962,90	164.166,67
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	7.695.476,58	7.695.476,58		4.789.979,26	750.544,16	5.540.523,42	1.473.560,52	3.329.554,59	901.574,98	4.231.129,57	3.168.725,39	898.237,51	4.066.962,90	164.166,67
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	7.695.476,58	7.695.476,58		4.789.979,26	750.544,16	5.540.523,42	1.473.560,52	3.329.554,59	901.574,98	4.231.129,57	3.168.725,39	898.237,51	4.066.962,90	164.166,67
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	7.695.476,58	7.695.476,58		4.789.979,26	750.544,16	5.540.523,42	1.473.560,52	3.329.554,59	901.574,98	4.231.129,57	3.168.725,39	898.237,51	4.066.962,90	164.166,67
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00		449.000,00	437.297,00	437.297,00		9.483,00	2.220,00	11.703,00	1.380,00	9.483,00	840,00	10.323,00	9.483,00	840,00	10.323,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	449.000,00		449.000,00	437.297,00	437.297,00		9.483,00	2.220,00	11.703,00	1.380,00	9.483,00	840,00	10.323,00	9.483,00	840,00	10.323,00	
1275 - REFORMA OU AMPL			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	11	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISL			11.887.000,00		11.887.000,00	6.358.179,58	6.358.179,58		4.780.496,26	748.324,16	5.528.820,42	1.472.180,52	3.320.071,59	900.734,98	4.220.806,57	3.159.242,39	897.397,51	4.056.639,90	164.166,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	7.600.000,00		7.600.000,00	4.708.405,19	4.708.405,19		2.281.688,37	609.906,44	2.891.594,81	10.592,57	2.281.688,37	609.906,44	2.891.594,81	2.281.688,37	599.313,87	2.881.002,24	10.592,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	1.150.000,00		1.150.000,00	713.883,54	713.883,54		346.680,26	89.436,20	436.116,46		346.680,26	89.436,20	436.116,46	256.470,74	90.209,52	346.680,26	89.436,20
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	347.034,17	347.034,17		98.025,68	24.940,15	122.965,83	24.940,15	98.025,68	24.940,15	122.965,83	71.152,31	26.873,37	98.025,68	24.940,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	527.000,00		527.000,00	239.422,09	239.422,09		273.257,73	14.320,18	287.577,91	237.140,83	43.769,54	9.892,06	53.661,60	38.245,20	12.191,88	50.437,08	3.224,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	240.000,00		240.000,00	98.011,50	98.011,50		141.988,50		141.988,50	85.193,10	42.596,55	14.198,85	56.795,40	42.596,55	14.198,85	56.795,40	
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	50.571,11	50.571,11		199.428,89		199.428,89	138.935,53	45.056,09	15.437,27	60.493,36	45.056,09	15.437,27	60.493,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	1.600.000,00		1.600.000,00	150.851,98	150.851,98		1.439.426,83	9.721,19	1.449.148,02	885.942,14	462.255,10	136.924,01	599.179,11	424.033,13	139.172,75	563.205,88	35.973,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.236.000,00</b>		<b>13.236.000,00</b>	<b>7.695.476,58</b>	<b>7.695.476,58</b>		<b>4.789.979,26</b>	<b>750.544,16</b>	<b>5.540.523,42</b>	<b>1.473.560,52</b>	<b>3.329.554,59</b>	<b>901.574,98</b>	<b>4.231.129,57</b>	<b>3.168.725,39</b>	<b>898.237,51</b>	<b>4.066.962,90</b>	<b>164.166,67</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5512	01														8.240,50			8.240,50
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>8.240,50</b>			<b>8.240,50</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01														137.758,94	36.383,21	174.142,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01														6.366,18	1.150,34	7.516,52	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01														58.790,45	13.436,67	72.227,12	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														166.524,69	68.394,38	234.919,07	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01														1.506,83	518,87	2.025,70	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01														2.837,90	1.071,92	3.909,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01														18.953,22	4.877,61	23.830,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5317	01														2.197,16	639,38	2.836,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01														21.819,95	5.287,37	27.107,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														2.205,10	744,10	2.949,20	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>418.960,42</b>	<b>132.503,85</b>	<b>551.464,27</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
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	
<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>753.943,98</b>	<b>132.503,85</b>	<b>886.447,83</b>	
<b>TOTAL</b>																			
																<b>3.922.669,37</b>	<b>1.030.741,36</b>	<b>4.953.410,73</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 04/06/2019 14:45:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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		
																	2.142.913,38		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.142.913,38		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	7.096.324,11		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Maio de 2019

---

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

---

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTE