

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 02/07/2019 10:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	6.918.570,90	6.918.570,90		5.540.523,42	776.905,68	6.317.429,10	1.381.464,34	4.231.129,57	929.802,42	5.160.931,99	4.066.962,90	869.001,86	4.935.964,76	224.967,23
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			13.236.000,00		13.236.000,00	6.918.570,90	6.918.570,90		5.540.523,42	776.905,68	6.317.429,10	1.381.464,34	4.231.129,57	929.802,42	5.160.931,99	4.066.962,90	869.001,86	4.935.964,76	224.967,23
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			13.236.000,00		13.236.000,00	6.918.570,90	6.918.570,90		5.540.523,42	776.905,68	6.317.429,10	1.381.464,34	4.231.129,57	929.802,42	5.160.931,99	4.066.962,90	869.001,86	4.935.964,76	224.967,23
1 - Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	6.918.570,90	6.918.570,90		5.540.523,42	776.905,68	6.317.429,10	1.381.464,34	4.231.129,57	929.802,42	5.160.931,99	4.066.962,90	869.001,86	4.935.964,76	224.967,23
31 - Ação Legislativa			13.236.000,00		13.236.000,00	6.918.570,90	6.918.570,90		5.540.523,42	776.905,68	6.317.429,10	1.381.464,34	4.231.129,57	929.802,42	5.160.931,99	4.066.962,90	869.001,86	4.935.964,76	224.967,23
7005 - PROCESSO LEGISLAT			13.236.000,00		13.236.000,00	6.918.570,90	6.918.570,90		5.540.523,42	776.905,68	6.317.429,10	1.381.464,34	4.231.129,57	929.802,42	5.160.931,99	4.066.962,90	869.001,86	4.935.964,76	224.967,23
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			449.000,00		449.000,00	437.297,00	437.297,00		11.703,00		11.703,00	1.380,00	10.323,00	1.380,00	11.703,00	10.323,00		10.323,00	1.380,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	449.000,00		449.000,00	437.297,00	437.297,00		11.703,00		11.703,00	1.380,00	10.323,00	1.380,00	11.703,00	10.323,00		10.323,00	1.380,00
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	5.581.273,90	5.581.273,90		5.528.820,42	776.905,68	6.305.726,10	1.380.084,34	4.220.806,57	928.422,42	5.149.228,99	4.056.639,90	869.001,86	4.925.641,76	223.587,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	7.600.000,00		7.600.000,00	4.094.499,06	4.094.499,06		2.891.594,81	613.906,13	3.505.500,94	30.306,18	2.891.594,81	613.906,13	3.505.500,94	2.881.002,24	594.192,52	3.475.194,76	30.306,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	1.150.000,00		1.150.000,00	628.093,16	628.093,16		436.116,46	85.790,38	521.906,84	85.790,38	436.116,46	85.790,38	521.906,84	346.680,26	89.436,20	436.116,46	85.790,38
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	319.308,97	319.308,97		122.965,83	27.725,20	150.691,03	27.725,20	122.965,83	27.725,20	150.691,03	98.025,68	24.940,15	122.965,83	27.725,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	527.000,00		527.000,00	235.330,09	235.330,09		287.577,91	4.092,00	291.669,91	227.495,84	53.661,60	17.988,77	71.650,37	50.437,08	13.736,99	64.174,07	7.476,30
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	70.994,25	56.795,40	14.198,85	70.994,25	56.795,40	14.198,85	70.994,25	
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	123.498,26	60.493,36	15.437,27	75.930,63	60.493,36	15.437,27	75.930,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	1.600.000,00		1.600.000,00	105.460,01	105.460,01		1.449.148,02	45.391,97	1.494.539,99	814.274,23	599.179,11	153.375,82	752.554,93	563.205,88	117.059,88	680.265,76	72.289,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.236.000,00		13.236.000,00	6.918.570,90	6.918.570,90		5.540.523,42	776.905,68	6.317.429,10	1.381.464,34	4.231.129,57	929.802,42	5.160.931,99	4.066.962,90	869.001,86	4.935.964,76	224.967,23
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										174.142,15	35.645,40	209.787,55
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01					IPREM-INST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO										7.516,52	1.272,21	8.788,73
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01					INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERI										72.227,12	12.470,06	84.697,18
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										234.919,07	63.844,23	298.763,30
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01					ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO										2.025,70	523,32	2.549,02
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01					PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL										3.909,82	546,70	4.456,52
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01					CONVENIO MEDICO										23.830,83	4.877,61	28.708,44
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5317	01					SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D										2.836,54	633,38	3.469,92
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01					CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										27.107,32	5.287,37	32.394,69
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01					CONSIGNADO BANCO DO BRASIL										2.949,20	3.481,72	6.430,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	551.464,27	128.582,00	680.046,27
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																			
																	886.447,83	128.582,00	1.015.029,83
TOTAL																			
																	4.953.410,73	997.583,86	5.950.994,59

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 02/07/2019 10:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
																	2.387.422,32		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.387.422,32		

TOTAL GERAL																			
																	8.338.416,91		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Junho de 2019

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE