

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 04/02/2020 09:34:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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			14.640.000,00		14.640.000,00	12.329.140,88	12.233.247,88	95.893,00		2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			14.640.000,00		14.640.000,00	12.329.140,88	12.233.247,88	95.893,00		2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			14.640.000,00		14.640.000,00	12.329.140,88	12.233.247,88	95.893,00		2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86
1 - Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	12.329.140,88	12.233.247,88	95.893,00		2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86
31 - Ação Legislativa			14.640.000,00		14.640.000,00	12.329.140,88	12.233.247,88	95.893,00		2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86
7002 - PROGRAMA			14.640.000,00		14.640.000,00	12.329.140,88	12.233.247,88	95.893,00		2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			500.000,00		500.000,00	500.000,00	404.107,00	95.893,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	404.107,00	95.893,00											
1275 - REFORMA OU AMPL			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISL			13.240.000,00		13.240.000,00	10.929.140,88	10.929.140,88		2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	8.466.000,00		8.466.000,00	7.843.093,45	7.843.093,45		622.906,55	622.906,55	3.779,85		622.906,55	622.906,55		619.126,70	619.126,70	3.779,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	1.114.000,00		1.114.000,00	1.022.627,02	1.022.627,02		91.372,98	91.372,98	91.372,98		91.372,98	91.372,98				91.372,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	390.000,00		390.000,00	357.093,27	357.093,27		32.906,73	32.906,73	32.906,73		32.906,73	32.906,73				32.906,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	460.000,00		460.000,00	259.737,23	259.737,23		200.262,77	200.262,77	200.262,77								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	01	260.000,00		260.000,00	113.382,00	113.382,00		146.618,00	146.618,00	146.618,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	10	01	300.000,00		300.000,00	265.523,38	265.523,38		34.476,62	34.476,62	34.476,62								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	2.050.000,00		2.050.000,00	950.225,00	950.225,00		1.099.775,00	1.099.775,00	1.091.663,14		43.826,36	43.826,36		8.111,86	8.111,86	35.714,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	150.000,00		150.000,00	67.459,53	67.459,53		82.540,47	82.540,47	81.279,61		7.000,66	7.000,66		1.260,86	1.260,86	5.739,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.640.000,00		14.640.000,00	12.329.140,88	12.233.247,88	95.893,00	2.310.859,12	2.310.859,12	1.682.359,70		798.013,28	798.013,28		628.499,42	628.499,42	169.513,86	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															35.620,38	35.620,38	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01															2.126,81	2.126,81	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01															27.345,45	27.345,45	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	01															253,59	253,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01															725,83	725,83	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01															2.032,75	2.032,75	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01															1.102,58	1.102,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01															4.913,15	4.913,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															7.980,30	7.980,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															2.844,86	2.844,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	84.945,70	84.945,70	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.	6001	01															5.108,35	5.108,35	
3.1.90.13.00 - 01.01.01.01.	6002	01															89.183,81	89.183,81	
3.1.91.13.00 - 01.01.01.01.	6003	01															54.691,08	54.691,08	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6004	01															17.830,48	17.830,48	
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.	6005	01															14.661,80	14.661,80	
3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.	6006	01															15.437,27	15.437,27	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6007	01															138.455,03	138.455,03	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	335.367,82	335.367,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																	420.313,52	420.313,52	
TOTAL																			
																	1.048.812,94	1.048.812,94	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 04/02/2020 09:34:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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		
																	1.279.124,08		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.279.124,08		

TOTAL GERAL																			
																	2.327.937,02		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE