CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
Data: 05/05/2020 08:36:19
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CAMARA MUNICIPAL			**14.640.000,00**		**14.640.000,00**	**9.509.313,82**	**9.509.313,82**		**4.413.280,23**	**717.405,95**	**5.130.686,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**1.035.048,78**	**3.745.248,53**	**2.469.255,56**	**1.105.491,39**	**3.574.746,95**	**170.501,58**
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			**14.640.000,00**		**14.640.000,00**	**9.509.313,82**	**9.509.313,82**		**4.413.280,23**	**717.405,95**	**5.130.686,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**1.035.048,78**	**3.745.248,53**	**2.469.255,56**	**1.105.491,39**	**3.574.746,95**	**170.501,58**
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC			**14.640.000,00**		**14.640.000,00**	**9.509.313,82**	**9.509.313,82**		**4.413.280,23**	**717.405,95**	**5.130.686,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**1.035.048,78**	**3.745.248,53**	**2.469.255,56**	**1.105.491,39**	**3.574.746,95**	**170.501,58**
1 - Legislativa			**14.640.000,00**		**14.640.000,00**	**9.509.313,82**	**9.509.313,82**		**4.413.280,23**	**717.405,95**	**5.130.686,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**1.035.048,78**	**3.745.248,53**	**2.469.255,56**	**1.105.491,39**	**3.574.746,95**	**170.501,58**
31 - Ação Legislativa			**14.640.000,00**		**14.640.000,00**	**9.509.313,82**	**9.509.313,82**		**4.413.280,23**	**717.405,95**	**5.130.686,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**1.035.048,78**	**3.745.248,53**	**2.469.255,56**	**1.105.491,39**	**3.574.746,95**	**170.501,58**
7002 - PROGRAMA			**14.640.000,00**		**14.640.000,00**	**9.509.313,82**	**9.509.313,82**		**4.413.280,23**	**717.405,95**	**5.130.686,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**1.035.048,78**	**3.745.248,53**	**2.469.255,56**	**1.105.491,39**	**3.574.746,95**	**170.501,58**
1120 - AQUISIÇÃO DE EQ			**500.000,00**		**500.000,00**	**426.265,00**	**426.265,00**		**73.735,00**		**73.735,00**			**73.735,00**	**73.735,00**		**73.735,00**	**73.735,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	500.000,00		500.000,00	426.265,00	426.265,00		73.735,00		73.735,00			73.735,00	73.735,00		73.735,00	73.735,00	
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**	**8.183.048,82**	**8.183.048,82**		**4.339.545,23**	**717.405,95**	**5.056.951,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**961.313,78**	**3.671.513,53**	**2.469.255,56**	**1.031.756,39**	**3.501.011,95**	**170.501,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	8.466.000,00		8.466.000,00	5.906.906,03	5.906.906,03		1.911.205,07	647.888,90	2.559.093,97		1.911.195,07	647.898,90	2.559.093,97	1.842.035,32	717.058,65	2.559.093,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	1.114.000,00		1.114.000,00	757.410,15	757.410,15		264.537,27	92.052,58	356.589,85	92.052,58	264.537,27	92.052,58	356.589,85	175.977,26	88.560,01	264.537,27	92.052,58
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 - OBRIGAÇÕ	6	01	390.000,00		390.000,00	265.980,35	265.980,35		91.449,09	32.570,56	124.019,65	32.570,56	91.449,09	32.570,56	124.019,65	61.238,15	30.210,94	91.449,09	32.570,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	460.000,00		460.000,00	228.155,23	228.155,23		322.262,77	-90.418,00	231.844,77	196.556,38	28.879,08	7.039,31	35.918,39	20.555,39	14.733,00	35.288,39	630,00
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	102.632,60	29.323,60	14.661,80	43.985,40	29.323,60	14.661,80	43.985,40	
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	108.435,34	108.435,34		191.564,66		191.564,66	144.756,90	30.874,54	15.933,22	46.807,76	30.874,54	15.933,22	46.807,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	2.050.000,00		2.050.000,00	685.320,19	685.320,19		1.329.367,90	35.311,91	1.364.679,81	936.138,05	331.181,60	135.587,40	466.769,00	288.190,87	140.350,89	428.541,76	38.227,24
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	51.232,16	22.759,50	15.570,01	38.329,51	21.060,43	10.247,88	31.308,31	7.021,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**14.640.000,00**		**14.640.000,00**	**9.509.313,82**	**9.509.313,82**		**4.413.280,23**	**717.405,95**	**5.130.686,18**	**1.555.939,23**	**2.710.199,75**	**1.035.048,78**	**3.745.248,53**	**2.469.255,56**	**1.105.491,39**	**3.574.746,95**	**170.501,58**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5512	01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)												14.543,39		14.543,39	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**14.543,39**		**14.543,39**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL												107.128,21	37.921,60	145.049,81	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5320	01		IPREM-INST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO												4.259,09	1.063,72	5.322,81	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERI												56.010,09	14.141,26	70.151,35	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	01		SP PREV												507,19	126,80	633,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												117.811,85	63.350,12	181.161,97	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5325	01		ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO												1.370,82	707,02	2.077,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5321	01		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												1.584,90		1.584,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01		CONVENIO MEDICO												6.856,92	2.791,42	9.648,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5317	01		SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D												2.845,74	761,58	3.607,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5322	01		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												14.739,45	4.913,15	19.652,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL												23.426,70	7.723,20	31.149,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		REEMBOLSO CONVENIO APOSENTADOS												8.905,55	3.215,82	12.121,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**345.446,51**	**136.715,69**	**482.162,20**	
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	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
Data: 05/05/2020 08:36:19
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	**Ficha**	**D.R.**	**Inicial**	**Alteração**	**Autorizado**	**Saldo Atual**	**Disponível**	**Reservado**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**A Pagar**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Processado**
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6007	01														139.055,03		139.055,03	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**335.967,82**		**335.967,82**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**695.957,72**	**136.715,69**	**832.673,41**	
TOTAL																**3.165.213,28**	**1.242.207,08**	**4.407.420,36**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.004.465,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.004.465,68**
TOTAL GERAL	**6.411.886,04**

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Abril de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE