

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 06/03/2017 08:31:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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
01 - CAMARA MUNICIPAL			12.156.000,00		12.156.000,00	9.986.712,60	9.986.712,60		1.112.031,81	1.057.255,59	2.169.287,40	1.020.224,59	582.058,30	665.325,07	1.247.383,37	480.169,26	668.893,55	1.149.062,81	98.320,56
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.156.000,00		12.156.000,00	9.986.712,60	9.986.712,60		1.112.031,81	1.057.255,59	2.169.287,40	1.020.224,59	582.058,30	665.325,07	1.247.383,37	480.169,26	668.893,55	1.149.062,81	98.320,56
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.156.000,00		12.156.000,00	9.986.712,60	9.986.712,60		1.112.031,81	1.057.255,59	2.169.287,40	1.020.224,59	582.058,30	665.325,07	1.247.383,37	480.169,26	668.893,55	1.149.062,81	98.320,56
1 - Legislativa			12.156.000,00		12.156.000,00	9.986.712,60	9.986.712,60		1.112.031,81	1.057.255,59	2.169.287,40	1.020.224,59	582.058,30	665.325,07	1.247.383,37	480.169,26	668.893,55	1.149.062,81	98.320,56
31 - Ação Legislativa			12.156.000,00		12.156.000,00	9.986.712,60	9.986.712,60		1.112.031,81	1.057.255,59	2.169.287,40	1.020.224,59	582.058,30	665.325,07	1.247.383,37	480.169,26	668.893,55	1.149.062,81	98.320,56
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			12.156.000,00		12.156.000,00	9.986.712,60	9.986.712,60		1.112.031,81	1.057.255,59	2.169.287,40	1.020.224,59	582.058,30	665.325,07	1.247.383,37	480.169,26	668.893,55	1.149.062,81	98.320,56
1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			860.000,00		860.000,00	848.331,00	848.331,00		6.980,00	4.689,00	11.669,00	4.689,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00		6.980,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	12	01	860.000,00		860.000,00	848.331,00	848.331,00		6.980,00	4.689,00	11.669,00	4.689,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00		6.980,00	
1275 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	11	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			10.796.000,00		10.796.000,00	8.638.381,60	8.638.381,60		1.105.051,81	1.052.566,59	2.157.618,40	1.015.535,59	575.078,30	665.325,07	1.240.403,37	473.189,26	668.893,55	1.142.082,81	98.320,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	6.630.000,00		6.630.000,00	5.717.015,08	5.717.015,08		444.302,82	468.682,10	912.984,92		444.302,82	468.682,10	912.984,92	444.302,82	468.682,10	912.984,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES DE EMPREGADO	2	01	1.120.000,00		1.120.000,00	983.366,43	983.366,43		66.613,66	70.019,91	136.633,57	70.019,91	66.613,66	70.019,91	136.633,57		66.613,66	66.613,66	70.019,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZACÃO POR DANOS MATERIAIS	4	01	190.000,00		190.000,00	184.249,11	184.249,11		5.750,89		5.750,89		5.750,89		5.750,89	5.750,89		5.750,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES DE EMPREGADO	5	01	350.000,00		350.000,00	309.471,81	309.471,81		20.736,15	19.792,04	40.528,19	19.792,04	20.736,15	19.792,04	40.528,19		20.736,15	20.736,15	19.792,04
3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO	6	01	507.000,00		507.000,00	372.751,49	372.751,49		125.427,11	8.821,40	134.248,51	117.649,74	12.178,49	7.524,77	19.703,26	1.114,00	15.484,77	16.598,77	3.104,49
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	01	230.000,00		230.000,00	105.736,00	105.736,00		124.264,00		124.264,00	111.837,60		12.426,40	12.426,40		12.426,40	12.426,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01	33.000,00		33.000,00	31.800,00	31.800,00		780,00	420,00	1.200,00	780,00		420,00	420,00		420,00	420,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE BENS	9	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01	1.471.000,00		1.471.000,00	668.991,68	668.991,68		317.177,18	484.831,14	802.008,32	695.456,30	25.496,29	86.459,85	111.956,14	22.021,55	84.530,47	106.552,02	5.404,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.156.000,00		12.156.000,00	9.986.712,60	9.986.712,60		1.112.031,81	1.057.255,59	2.169.287,40	1.020.224,59	582.058,30	665.325,07	1.247.383,37	480.169,26	668.893,55	1.149.062,81	98.320,56
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5312	01															48.742,09	99.840,26	148.582,35
21.8.81.01.03 - ENCARGOS DE EMPREGADO	5318	01															23.697,56	24.168,45	47.866,01
21.8.81.01.04 - IMPOSTO DE RENDA	5311	01															10.909,38	12.005,15	22.914,53
21.8.81.01.11 - PLANOS DE SAÚDE	5316	01															51.720,33	51.720,33	51.720,33
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	5317	01															4.855,20	3.096,40	7.951,60
21.8.81.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5322	01															1.028,01	210,16	1.238,17
21.8.81.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5326	01															7.053,06	7.053,06	14.106,12
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6002	01															4.331,40		4.331,40
3.1.90.13.00 - 01.01.01.01.0	6003	01															70.828,77		70.828,77
3.1.91.13.00 - 01.01.01.01.0	6004	01															18.843,48		18.843,48
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6005	01															8.405,69		8.405,69
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.0	6006	01															12.426,40		12.426,40
3.3.90.36.00 - 01.01.01.01.0	6007	01															510,00		510,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6008	01															46.992,48		46.992,48
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6001	01															595,50	595,50	1.191,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A PAGAR																			
TOTAL																			
691.845,07 769.329,31 1.461.174,38																			

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 06/03/2017 08:31:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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		
																	1.540.964,90		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.540.964,90		

TOTAL GERAL																			
																	3.002.139,28		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2017

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE