

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2016 13:12:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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			10.860.000,00		10.860.000,00	4.840.311,46	4.840.311,46		5.478.173,63	541.514,91	6.019.688,54	530.597,34	4.980.663,70	623.068,46	5.603.732,16	4.843.292,82	645.798,38	5.489.091,20	114.640,96
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			10.860.000,00		10.860.000,00	4.840.311,46	4.840.311,46		5.478.173,63	541.514,91	6.019.688,54	530.597,34	4.980.663,70	623.068,46	5.603.732,16	4.843.292,82	645.798,38	5.489.091,20	114.640,96
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			10.860.000,00		10.860.000,00	4.840.311,46	4.840.311,46		5.478.173,63	541.514,91	6.019.688,54	530.597,34	4.980.663,70	623.068,46	5.603.732,16	4.843.292,82	645.798,38	5.489.091,20	114.640,96
1 - Legislativa			10.860.000,00		10.860.000,00	4.840.311,46	4.840.311,46		5.478.173,63	541.514,91	6.019.688,54	530.597,34	4.980.663,70	623.068,46	5.603.732,16	4.843.292,82	645.798,38	5.489.091,20	114.640,96
31 - Ação Legislativa			10.860.000,00		10.860.000,00	4.840.311,46	4.840.311,46		5.478.173,63	541.514,91	6.019.688,54	530.597,34	4.980.663,70	623.068,46	5.603.732,16	4.843.292,82	645.798,38	5.489.091,20	114.640,96
7005 - PROCESSO LEGISLATI			10.860.000,00		10.860.000,00	4.840.311,46	4.840.311,46		5.478.173,63	541.514,91	6.019.688,54	530.597,34	4.980.663,70	623.068,46	5.603.732,16	4.843.292,82	645.798,38	5.489.091,20	114.640,96
1120 - AQUISIÇÃO DE EQU			860.000,00	-250.000,00	610.000,00	588.135,10	588.135,10		16.832,00	5.032,90	21.864,90	8.605,90	16.832,00	4.819,00	21.651,00	12.663,50	595,50	13.259,00	8.392,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	860.000,00	-250.000,00	610.000,00	588.135,10	588.135,10		16.832,00	5.032,90	21.864,90	8.605,90	16.832,00	4.819,00	21.651,00	12.663,50	595,50	13.259,00	8.392,00
1275 - REFORMA OU AMPLI			500.000,00		500.000,00	497.000,00	497.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00		500.000,00	497.000,00	497.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			9.500.000,00	250.000,00	9.750.000,00	3.755.176,36	3.755.176,36		5.458.341,63	536.482,01	5.994.823,64	521.991,44	4.960.831,70	618.249,46	5.579.081,16	4.827.629,32	645.202,88	5.472.832,20	106.248,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	6.015.000,00		6.015.000,00	2.248.653,99	2.248.653,99		3.336.424,32	429.921,69	3.766.346,01		3.336.424,32	429.921,69	3.766.346,01	461.847,33	3.766.346,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	1.005.000,00		1.005.000,00	397.812,97	397.812,97		532.224,33	74.962,70	607.187,03		532.224,33	74.962,70	607.187,03	464.964,19	67.260,14	532.224,33	74.962,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	180.000,00		180.000,00	67.762,83	67.762,83		112.237,17		112.237,17		112.237,17		112.237,17				112.237,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	275.000,00	50.000,00	325.000,00	136.853,55	136.853,55		168.887,30	19.259,15	188.146,45	19.259,15	168.887,30	19.259,15	188.146,45	149.028,60	19.858,70	168.887,30	19.259,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	477.000,00		477.000,00	269.101,10	269.101,10		206.311,49	1.587,41	207.898,90	113.357,99	89.654,01	9.022,13	98.676,14	85.606,56	8.934,35	94.540,91	4.135,23
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	120.000,00	200.000,00	320.000,00	200.311,60	200.311,60		119.688,40		119.688,40	21.859,68	86.598,88	11.229,84	97.828,72	78.608,88	19.219,84	97.828,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	50.000,00		50.000,00	46.620,00	46.620,00		3.380,00		3.380,00		3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	9	01	150.000,00		150.000,00	71.175,94	71.175,94		78.824,06		78.824,06	21.739,66	50.429,40	6.655,00	57.084,40	50.429,40	6.655,00	57.084,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	1.193.000,00		1.193.000,00	281.884,38	281.884,38		900.364,56	10.751,06	911.115,62		580.996,29	67.198,95	648.195,24	578.875,84	61.427,52	640.303,36	7.891,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.860.000,00		10.860.000,00	4.840.311,46	4.840.311,46		5.478.173,63	541.514,91	6.019.688,54	530.597,34	4.980.663,70	623.068,46	5.603.732,16	4.843.292,82	645.798,38	5.489.091,20	114.640,96
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											3.510,81		3.510,81	
					DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS (DUODECIMO)											3.510,81		3.510,81	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											894.394,23	132.512,83	1.026.907,06	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL											177.089,41	23.960,10	201.049,51	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5318	01			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERI											86.886,88	11.497,18	98.384,06	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											320.365,62	54.789,72	375.155,34	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5328	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											7.590,69		7.590,69	
21.8.81.01.08 - ISS	5325	01			ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO											1.102,19	155,10	1.257,29	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5321	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL											2.339,48		2.339,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5316	01			CONVENIO MEDICO											32.639,41	8.904,35	41.543,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01			SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D											4.782,08	1.055,00	5.837,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	01			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											234.593,28	29.299,63	263.892,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01			MULTAS DE TRANSITO											3.845,45	153,21	3.998,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL											23.159,74	2.698,54	25.858,28	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											143.002,34		143.002,34	
RESTOS A PAGAR DE 2015																143.002,34		143.002,34	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														57.033,35		57.033,35	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														16.339,56		16.339,56	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														5.814,79		5.814,79	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														11.829,84		11.829,84	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 01.0	6006	01														330,00		330,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6007	01														47.079,78		47.079,78	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														4.575,02		4.575,02	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.040.907,38	132.512,83	1.173.420,21	
TOTAL																5.884.200,20	778.311,21	6.662.511,41	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2016 13:12:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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		
																	3.458.726,90		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	3.458.726,90		

TOTAL GERAL																			
																	10.121.238,31		
																	=====		

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Setembro de 2016

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

ALEX SANDRO PIRES
 PRESIDENTE