

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/08/2015 13:45:03

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - CAMARA MUNICIPAL			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.267.355,05	1.282.772,80	3.550.127,85	122.131,51	2.263.810,85	1.252.784,46	3.516.595,31	2.185.072,39	1.242.923,95	3.427.996,34	88.598,97
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.267.355,05	1.282.772,80	3.550.127,85	122.131,51	2.263.810,85	1.252.784,46	3.516.595,31	2.185.072,39	1.242.923,95	3.427.996,34	88.598,97
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.267.355,05	1.282.772,80	3.550.127,85	122.131,51	2.263.810,85	1.252.784,46	3.516.595,31	2.185.072,39	1.242.923,95	3.427.996,34	88.598,97
1 - Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.267.355,05	1.282.772,80	3.550.127,85	122.131,51	2.263.810,85	1.252.784,46	3.516.595,31	2.185.072,39	1.242.923,95	3.427.996,34	88.598,97
31 - Ação Legislativa			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.267.355,05	1.282.772,80	3.550.127,85	122.131,51	2.263.810,85	1.252.784,46	3.516.595,31	2.185.072,39	1.242.923,95	3.427.996,34	88.598,97
7005 - PROCESSO LEGISLATI			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.267.355,05	1.282.772,80	3.550.127,85	122.131,51	2.263.810,85	1.252.784,46	3.516.595,31	2.185.072,39	1.242.923,95	3.427.996,34	88.598,97
1120 - AQUISICAO DE EQUI			600.000,00		600.000,00	563.512,00	563.512,00			36.488,00	36.488,00	27.498,00		8.990,00	8.990,00		8.990,00	8.990,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			10	01	600.000,00	600.000,00	563.512,00	563.512,00		36.488,00	36.488,00	27.498,00		8.990,00	8.990,00		8.990,00	8.990,00	
1275 - Reforma ou Ampliação					600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			1	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			11.160.000,00		11.160.000,00	7.646.360,15	7.646.360,15		2.267.355,05	1.246.284,80	3.513.639,85	94.633,51	2.263.810,85	1.243.794,46	3.507.605,31	2.185.072,39	1.233.933,95	3.419.006,34	88.598,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	01	7.200.000,00	7.200.000,00	4.827.929,66	4.827.929,66	1.499.321,31	872.749,03	2.372.070,34	3.435,99	1.499.321,31	869.440,66	2.368.761,97	1.499.321,31	869.313,04	2.368.634,35	127,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			3	01	960.000,00	960.000,00	516.236,82	516.236,82	279.611,40	164.151,78	443.763,18	83.457,36	279.611,40	164.151,78	443.763,18	205.180,94	155.124,88	360.305,82	83.457,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			4	01	360.000,00	360.000,00	321.552,60	321.552,60	38.447,40		38.447,40		38.447,40		38.447,40			38.447,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	01	240.000,00	240.000,00	196.415,77	196.415,77	43.584,23		43.584,23		43.584,23		43.584,23			43.584,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	01	600.000,00	600.000,00	526.911,28	526.911,28	44.425,20	28.663,52	73.088,72	3.522,72	44.425,20	28.663,52	73.088,72	44.400,20	25.165,80	69.566,00	3.522,72
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	01	180.000,00	180.000,00	127.912,56	127.912,56	34.724,96	17.362,48	52.087,44		34.724,96	17.362,48	52.087,44	34.724,96	17.362,48	52.087,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			8	01	300.000,00	300.000,00	295.600,00	295.600,00	2.461,80	1.938,20	4.400,00		2.461,80	1.938,20	4.400,00		2.461,80	1.938,20	4.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			9	01	1.320.000,00	1.320.000,00	833.801,46	833.801,46	324.778,75	161.419,79	486.198,54	4.217,44	321.234,55	162.237,82	483.472,37	316.951,55	165.029,55	481.981,10	1.491,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.360.000,00		12.360.000,00	8.809.872,15	8.809.872,15		2.267.355,05	1.282.772,80	3.550.127,85	122.131,51	2.263.810,85	1.252.784,46	3.516.595,31	2.185.072,39	1.242.923,95	3.427.996,34	88.598,97

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 30/06/2015

Data: 05/08/2015 13:45:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	62.591,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945.723,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.008.315,04

TOTAL GERAL	6.726.536,98
	=====

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Junho de 2015

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

ALEX SANDRO PIRES
PRESIDENTE