

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/09/2017 10:33:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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						12.156.000,00	12.156.000,00	5.684.657,78	5.684.657,78		5.816.923,70	654.418,52	6.471.342,22	841.650,74	5.005.151,33	776.232,78	5.781.384,11	4.849.032,82	780.658,66	5.629.691,48	151.692,63
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.						12.156.000,00	12.156.000,00	5.684.657,78	5.684.657,78		5.816.923,70	654.418,52	6.471.342,22	841.650,74	5.005.151,33	776.232,78	5.781.384,11	4.849.032,82	780.658,66	5.629.691,48	151.692,63
1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC.						12.156.000,00	12.156.000,00	5.684.657,78	5.684.657,78		5.816.923,70	654.418,52	6.471.342,22	841.650,74	5.005.151,33	776.232,78	5.781.384,11	4.849.032,82	780.658,66	5.629.691,48	151.692,63
1 - Legislativa						12.156.000,00	12.156.000,00	5.684.657,78	5.684.657,78		5.816.923,70	654.418,52	6.471.342,22	841.650,74	5.005.151,33	776.232,78	5.781.384,11	4.849.032,82	780.658,66	5.629.691,48	151.692,63
31 - Ação Legislativa						12.156.000,00	12.156.000,00	5.684.657,78	5.684.657,78		5.816.923,70	654.418,52	6.471.342,22	841.650,74	5.005.151,33	776.232,78	5.781.384,11	4.849.032,82	780.658,66	5.629.691,48	151.692,63
7005 - PROCESSO LEGISLATI						12.156.000,00	12.156.000,00	5.684.657,78	5.684.657,78		5.816.923,70	654.418,52	6.471.342,22	841.650,74	5.005.151,33	776.232,78	5.781.384,11	4.849.032,82	780.658,66	5.629.691,48	151.692,63
1120 - AQUISIÇÃO DE EQU						860.000,00	860.000,00	838.670,00	838.670,00		19.376,00	1.954,00	21.330,00	1.954,00	19.376,00	1.954,00	21.330,00	17.876,00	1.500,00	19.376,00	1.954,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				12	01	860.000,00	860.000,00	838.670,00	838.670,00		19.376,00	1.954,00	21.330,00	1.954,00	19.376,00	1.954,00	21.330,00	17.876,00	1.500,00	19.376,00	1.954,00
1275 - REFORMA OU AMPLI						500.000,00	500.000,00	491.000,00	491.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				11	01	500.000,00	500.000,00	491.000,00	491.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA						10.796.000,00	10.796.000,00	4.354.987,78	4.354.987,78		5.788.547,70	652.464,52	6.441.012,22	839.696,74	4.976.775,33	774.278,78	5.751.054,11	4.822.156,82	779.158,66	5.601.315,48	149.738,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				1	01	6.630.000,00	6.630.000,00	2.663.514,35	2.663.514,35		3.444.769,94	521.715,71	3.966.485,65	3.444.769,94	521.715,71	3.966.485,65	3.444.769,94	521.715,71	3.966.485,65		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				2	01	1.120.000,00	1.120.000,00	514.295,61	514.295,61		525.901,26	79.803,13	605.704,39	79.803,13	525.901,26	79.803,13	605.704,39	445.691,76	80.209,50	525.901,26	79.803,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				3	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ				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 - OBRIGAÇÃO				5	01	350.000,00	350.000,00	182.914,87	182.914,87		146.320,44	20.764,69	167.085,13	20.764,69	146.320,44	20.764,69	167.085,13	125.171,26	21.149,18	146.320,44	20.764,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL				6	01	507.000,00	507.000,00	234.428,49	234.428,49		269.006,26	3.565,25	272.571,51	148.345,84	118.877,33	10.735,20	129.612,53	103.775,25	20.450,42	124.225,67	5.386,86
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS				7	01	230.000,00	230.000,00	105.736,00	105.736,00		124.264,00		124.264,00	37.279,20	74.558,40	12.426,40	86.984,80	12.426,40		86.984,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				8	01	33.000,00	33.000,00	28.500,00	28.500,00		4.800,00	-300,00	4.500,00	900,00	3.000,00	600,00	3.600,00	2.310,00	1.290,00	3.600,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D				9	01	250.000,00	250.000,00	187.011,35	187.011,35		62.988,65		62.988,65	32.246,75	24.292,55	6.449,35	30.741,90	24.292,55	6.449,35	30.741,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				10	01	1.471.000,00	1.471.000,00	239.338,00	239.338,00		1.204.746,26	26.915,74	1.231.662,00	520.357,13	633.304,52	121.784,30	755.088,82	595.836,77	115.468,10	711.304,87	43.783,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						12.156.000,00	12.156.000,00	5.684.657,78	5.684.657,78		5.816.923,70	654.418,52	6.471.342,22	841.650,74	5.005.151,33	776.232,78	5.781.384,11	4.849.032,82	780.658,66	5.629.691,48	151.692,63

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 04/09/2017 10:33:59
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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.225.951,73

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.225.951,73

TOTAL GERAL																			9.867.359,99
																			=====

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Agosto de 2017

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE