



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Data: 01/10/2018 11:05:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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 - CÂMARA MUNICIPAL			6.681.561,87		6.681.561,87	3.140.735,01	3.140.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
1 - LEGISLATIVO			6.681.561,87		6.681.561,87	3.140.735,01	3.140.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL			6.681.561,87		6.681.561,87	3.140.735,01	3.140.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
1 - Legislativa			6.681.561,87		6.681.561,87	3.140.735,01	3.140.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
31 - Ação Legislativa			6.681.561,87		6.681.561,87	3.140.735,01	3.140.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
1 - MODERNIZAÇÃO DO LEGI			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			6.081.561,87		6.081.561,87	2.540.735,01	2.540.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			6.081.561,87		6.081.561,87	2.540.735,01	2.540.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	3.657.513,95		3.657.513,95	1.575.466,66	1.575.466,66		1.878.554,79	203.492,50	2.082.047,29		1.878.554,79	203.492,50	2.082.047,29	1.878.554,79	203.492,50	2.082.047,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	2	01	966.547,92		966.547,92	408.569,14	408.569,14		499.274,35	58.704,43	557.978,78		499.274,35	58.704,43	557.978,78	439.232,09	60.042,26	499.274,35	58.704,43
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	3	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	126.500,00		126.500,00	85.946,89	85.946,89		40.358,11	195,00	40.553,11	4.198,60	35.714,10	640,41	36.354,51	35.714,10	640,41	36.354,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	330.000,00		330.000,00	107.377,48	107.377,48		222.253,06	369,46	222.622,52	54.982,74	148.942,74	18.697,04	167.639,78	148.942,74	18.697,04	167.639,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	495.000,00		495.000,00	201.771,62	201.771,62		288.138,67	5.089,71	293.228,38	68.443,08	205.908,09	20.259,01	226.167,10	200.391,87	24.393,43	224.785,30	1.381,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	9	01	495.000,00		495.000,00	150.603,22	150.603,22		304.535,30	39.861,48	344.396,78		304.535,30	39.861,48	344.396,78	304.535,30	39.861,48	344.396,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.681.561,87		6.681.561,87	3.140.735,01	3.140.735,01		3.233.114,28	307.712,58	3.540.826,86	186.328,85	3.072.929,37	341.654,87	3.414.584,24	3.007.370,89	347.127,12	3.354.498,01	60.086,23
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											124.188,75		124.188,75	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01			DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2017											124.188,75		124.188,75	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											404.541,37	51.386,40	455.927,77	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5402	01			INSS											127.012,47	18.347,15	145.359,62	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5406	01			SPPREV											2.110,36	301,48	2.411,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5401	01			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											171.932,88	23.784,77	195.717,65	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5403	01			ISS											32,17	41,59	73,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5310	01			PENSÃO ALIMENTICIA											18.277,40	2.495,20	20.772,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5304	01			SINDICATO											18.203,01	2.820,99	21.024,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01			EMPRESTIMOS CEF											45.327,23		45.327,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	01			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL											16.162,25	2.678,51	18.840,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5303	01			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - ASMNO											1.280,00	320,00	1.600,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	01			VALE TRANSPORTE											1.151,18	165,13	1.316,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5307	01			CONVÊNIO VEGAS											2.998,00	431,58	3.429,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5404	01			PIS, COFINS E CSLL											54,42		54,42	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																528.730,12	51.386,40	580.116,52	
TOTAL																3.536.101,01	398.513,52	3.934.614,53	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 01/10/2018 11:05:25

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	1.808.503,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.808.503,13
-------------------------	--------------

TOTAL GERAL	5.743.117,66
-------------	--------------

NOVA ODESSA, 30 de Setembro de 2018

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 CRC 1SP220382/O-9
 Contador

CARLA FURINI DE LUCENA
 CPF 293.988.778-05
 Presidente