



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 02/07/2018 13:38:06
 Sistema CECAM
 (Página 2 / 3)

Balancete da Despesa do periodo de 01/06/2018 até 29/06/2018

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	
3.3.90.39.97 - DESPESA										21.880,00		21.880,00		21.880,00		21.880,00	21.880,00		21.880,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										48.371,85	2.540,50	50.912,35	12.800,00	33.971,85	4.140,50	38.112,35	33.971,85	4.140,50	38.112,35	
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	15	01.110.00	275.000,00		275.000,00	178.802,73	178.802,73			76.893,47	19.303,80	96.197,27		76.893,47	19.303,80	96.197,27	76.893,47	19.303,80	96.197,27	
3.3.90.46.01 - INDENIZA										76.893,47	19.303,80	96.197,27		76.893,47	19.303,80	96.197,27	76.893,47	19.303,80	96.197,27	
3.3.90.49.00 - AUXILIO TR	11	01.110.00	165.000,00		165.000,00	99.174,00	99.174,00			54.759,60	11.066,40	65.826,00		54.759,60	11.066,40	65.826,00	54.759,60	11.066,40	65.826,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZA										54.759,60	11.066,40	65.826,00		54.759,60	11.066,40	65.826,00	54.759,60	11.066,40	65.826,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01.110.00	185.658,56		185.658,56	179.397,87	179.397,87			6.260,69		6.260,69		6.260,69		6.260,69	6.260,69		6.260,69	
4.4.90.52.06 - APARELH										1.120,69		1.120,69		1.120,69		1.120,69	1.120,69		1.120,69	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										2.365,00		2.365,00		2.365,00		2.365,00	2.365,00		2.365,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										2.223,00		2.223,00		2.223,00		2.223,00	2.223,00		2.223,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										552,00		552,00		552,00		552,00	552,00		552,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			2.013.000,00		2.013.000,00	1.087.664,69	1.087.664,69			774.411,81	150.923,50	925.335,31	27.234,43	774.411,81	123.689,07	898.100,88	747.710,47	150.390,41	898.100,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01.110.00	1.650.000,00		1.650.000,00	885.406,27	885.406,27			640.904,66	123.689,07	764.593,73		640.904,66	123.689,07	764.593,73	640.904,66	123.689,07	764.593,73	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										6.000,00	-6.000,00	0,00		6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
3.1.90.11.60 - REMUNER										634.904,66	129.689,07	764.593,73		634.904,66	129.689,07	764.593,73	634.904,66	129.689,07	764.593,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	363.000,00		363.000,00	202.258,42	202.258,42			133.507,15	27.234,43	160.741,58	27.234,43	133.507,15		133.507,15	106.805,81	26.701,34	133.507,15	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										133.507,15	27.234,43	160.741,58	27.234,43	133.507,15		133.507,15	106.805,81	26.701,34	133.507,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.624.658,56		9.624.658,56	5.869.374,58	5.869.374,58			3.190.063,65	565.220,33	3.755.283,98	272.909,68	2.974.188,28	544.598,73	3.518.787,01	2.916.677,26	565.697,04	3.482.374,30	36.412,71
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01.110.00																		
21.8.81.01.01 - RPPS - VE	5313	01.110.00																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	01.110.00																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	01.110.00																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5402	01.110.00																		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00																		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5305	01.110.00																		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5310	01.110.00																		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00																		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00																		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5306	01.110.00																		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5309	01.110.00																		
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01.0	6001	01.110.00																		
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01.0	6002	01.110.00																		
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.0	6003	01.110.00																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
 PODER LEGISLATIVO
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 29/06/2018

Data: 02/07/2018 13:38:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.412.706,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.412.706,32
TOTAL GERAL																			5.541.832,00

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 29 de Junho de 2018

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC 1SP165747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO