



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 03/09/2018 15:30:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			9.624.658,56	86.235,74	9.710.894,30	4.719.478,90	4.719.478,90		4.296.924,36	694.491,04	4.991.415,40	300.167,78	4.105.716,75	643.205,73	4.748.922,48	4.096.536,68	594.710,94	4.691.247,62	57.674,86
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.624.658,56	86.235,74	9.710.894,30	4.719.478,90	4.719.478,90		4.296.924,36	694.491,04	4.991.415,40	300.167,78	4.105.716,75	643.205,73	4.748.922,48	4.096.536,68	594.710,94	4.691.247,62	57.674,86
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			9.624.658,56	86.235,74	9.710.894,30	4.719.478,90	4.719.478,90		4.296.924,36	694.491,04	4.991.415,40	300.167,78	4.105.716,75	643.205,73	4.748.922,48	4.096.536,68	594.710,94	4.691.247,62	57.674,86
1 - Legislativa			9.624.658,56	86.235,74	9.710.894,30	4.719.478,90	4.719.478,90		4.296.924,36	694.491,04	4.991.415,40	300.167,78	4.105.716,75	643.205,73	4.748.922,48	4.096.536,68	594.710,94	4.691.247,62	57.674,86
31 - Ação Legislativa			9.624.658,56	86.235,74	9.710.894,30	4.719.478,90	4.719.478,90		4.296.924,36	694.491,04	4.991.415,40	300.167,78	4.105.716,75	643.205,73	4.748.922,48	4.096.536,68	594.710,94	4.691.247,62	57.674,86
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.624.658,56	86.235,74	9.710.894,30	4.719.478,90	4.719.478,90		4.296.924,36	694.491,04	4.991.415,40	300.167,78	4.105.716,75	643.205,73	4.748.922,48	4.096.536,68	594.710,94	4.691.247,62	57.674,86
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			7.611.658,56	86.235,74	7.697.894,30	3.943.748,67	3.943.748,67		3.217.737,55	536.408,08	3.754.145,63	273.466,45	3.053.230,86	458.421,85	3.511.652,71	3.044.050,79	436.628,39	3.480.679,13	30.973,53
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01.110.00	4.510.000,00		4.510.000,00	2.351.030,74	2.351.030,74		1.890.902,32	268.066,94	2.158.969,26		1.890.902,32	268.066,94	2.158.969,26	1.890.902,32	268.066,94	2.158.969,26	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.729.470,67	258.045,71	1.987.516,38		1.729.470,67	258.045,71	1.987.516,38	1.729.470,67	258.045,71	1.987.516,38	
3.1.90.11.43 - 13º SALARIO									37.987,25	1.500,00	39.487,25		37.987,25	1.500,00	39.487,25	37.987,25	1.500,00	39.487,25	
3.1.90.11.45 - FERIAS -									75.364,26	4.721,23	80.085,49		75.364,26	4.721,23	80.085,49	75.364,26	4.721,23	80.085,49	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									48.080,14	3.800,00	51.880,14		48.080,14	3.800,00	51.880,14	48.080,14	3.800,00	51.880,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	440.000,00		440.000,00	249.107,82	249.107,82		166.791,35	24.100,83	190.892,18	24.100,43	143.579,44	47.312,74	190.892,18	143.579,44	23.212,31	166.791,75	24.100,43
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									166.791,35	24.100,83	190.892,18	24.100,43	143.579,44	47.312,74	190.892,18	143.579,44	23.212,31	166.791,75	24.100,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	451.000,00		451.000,00	223.862,85	223.862,85		198.637,30	28.499,85	227.137,15		198.637,30	28.499,85	227.137,15	198.637,30	28.499,85	227.137,15	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									198.637,30	28.499,85	227.137,15		198.637,30	28.499,85	227.137,15	198.637,30	28.499,85	227.137,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	300.000,00		300.000,00	194.189,99	194.189,99		98.696,01	7.114,00	105.810,01	24.326,18	70.736,55	81.463,83	69.127,74	12.356,09	81.463,83		
3.3.90.30.01 - COMBUSTI									33.483,54		33.483,54	10.225,68	20.053,68	3.204,28	23.257,86	20.053,68	3.204,28	23.257,86	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									21.969,00		21.969,00	14.100,50	7.439,50	429,00	7.868,50	7.439,50	429,00	7.868,50	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.850,00	3.180,00	10.030,00		6.850,00	3.180,00	10.030,00	6.850,00	3.180,00	10.030,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.870,00	1.650,00	3.520,00		1.870,00	1.650,00	3.520,00	1.870,00	1.650,00	3.520,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									651,00		651,00		651,00		651,00	651,00		651,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									17.136,35		17.136,35		17.136,35		17.136,35	17.136,35		17.136,35	
3.3.90.30.25 - MATERIA									756,00		756,00		756,00		756,00	756,00		756,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.342,50	1.008,00	2.350,50		1.342,50	1.008,00	2.350,50	1.342,50	1.008,00	2.350,50	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									4.020,00		4.020,00		4.020,00		4.020,00	4.020,00		4.020,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									6.608,40	1.276,00	7.884,40		6.608,40	1.276,00	7.884,40	4.999,59	2.884,81	7.884,40	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO									4.009,22		4.009,22		4.009,22		4.009,22	4.009,22		4.009,22	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	97.948,94	97.948,94		2.051,06		2.051,06		2.051,06		2.051,06	2.051,06		2.051,06	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									2.051,06		2.051,06		2.051,06		2.051,06	2.051,06		2.051,06	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	510.000,00	86.235,74	596.235,74	193.483,45	193.483,45		264.307,44	138.444,85	402.752,29	104.937,12	259.957,44	37.857,73	297.815,17	259.957,44	37.857,73	297.815,17	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									264.307,44	138.444,85	402.752,29	104.937,12	259.957,44	37.857,73	297.815,17	259.957,44	37.857,73	297.815,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	110.000,00		110.000,00	78.914,75	78.914,75		29.559,75	1.525,50	31.085,25	1.017,00	29.051,25	2.034,00	31.085,25	29.051,25	1.017,00	30.068,25	1.017,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S									29.559,75	1.525,50	31.085,25	1.017,00	29.051,25	2.034,00	31.085,25	29.051,25	1.017,00	30.068,25	1.017,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	550.000,00		550.000,00	146.665,83	146.665,83		365.865,96	37.468,21	403.334,17	118.268,02	257.389,14	33.533,11	290.922,25	249.817,88	35.248,27	285.066,15	5.856,10
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.547,78		2.547,78		2.547,78		2.547,78	2.547,78		2.547,78	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									104.155,64	13.260,25	117.415,89	49.425,10	60.757,82	9.885,02	70.642,84	60.757,82	7.232,97	67.990,79	2.652,05
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.580,00		4.580,00	1.520,00	2.680,00	380,00	3.060,00	2.680,00	380,00	3.060,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									11.320,00		11.320,00		11.320,00		11.320,00	11.320,00		11.320,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.850,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.379,01		1.379,01		1.379,01		1.379,01	782,51	596,50	1.379,01	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	45.084,63	30.119,42	30.119,42	23.144,66	3.770,71	26.915,37	3.204,05	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.188,59	720,62	90,79	811,41	720,62	90,79	811,41	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.000,00		6.000,00	5.240,36	690,30	69,34	759,64	690,30	69,34	759,64	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									61.308,20	11.749,96	73.058,16		61.308,20	11.749,96	73.058,16	61.308,20	11.749,96	73.058,16	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.682,00		3.682,00		3.682,00		3.682,00	3.682,00		3.682,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.662,50		4.662,50		4.662,50		4.662,50	4.662,50		4.662,50	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									2.775,00		2.775,00		2.775,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.719,76	287,30	2.007,06		1.719,76	287,30	2.007,06	1.719,76	287,30	2.007,06	

Handwritten signature

Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 03/09/2018 15:30:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
0,00																	
1.815.914,70																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
1.815.914,70																	
TOTAL GERAL																	
7.354.953,42																	

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2018

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP169747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO