



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 01/04/2016 09:09:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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
3.3.90.39.16 - MANUTEN									19.181,46	3.150,00	22.331,46	1.170,00	19.181,46	3.150,00	22.331,46	19.181,46	1.980,00	21.161,46	1.170,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.783,00		5.783,00		1.000,00	4.783,00	5.783,00	1.000,00	4.783,00	5.783,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									675,00	1.075,60	1.751,60	366,30	675,00	1.385,30	675,00	710,30	1.385,30	675,00	1.385,30
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00		5.715,11	3.992,94	9.708,05	5.715,11	3.992,94	9.708,05	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.500,00		1.500,00	1.332,24	111,84	55,92	167,76	111,84	55,92	167,76	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									10.000,00		10.000,00	9.129,50	514,65	355,85	670,50	514,65	355,85	670,50	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									19.876,87	11.538,13	31.415,00		19.876,87	11.538,13	31.415,00	19.876,87	11.538,13	31.415,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										9.432,42	9.432,42			9.432,42	9.432,42		9.432,42	9.432,42	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									1.494,00	4.950,00	6.444,00	4.950,00	1.494,00		1.494,00	1.494,00		1.494,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									587,60	308,10	895,70		587,60	308,10	895,70	587,60	308,10	895,70	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									5.000,00		5.000,00	2.741,34	1.871,46	387,20	2.258,66	1.871,46	387,20	2.258,66	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									4.739,04	2.657,88	7.396,92		4.739,04	2.657,88	7.396,92	4.739,04	2.657,88	7.396,92	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	240.000,00		240.000,00	202.704,00	202.704,00		18.648,00	18.648,00	37.296,00		18.648,00	18.648,00	37.296,00	18.648,00	18.648,00	37.296,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									18.648,00	18.648,00	37.296,00		18.648,00	18.648,00	37.296,00	18.648,00	18.648,00	37.296,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	118.496,00	118.496,00		21.296,00	10.208,00	31.504,00		21.296,00	10.208,00	31.504,00	21.296,00	10.208,00	31.504,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									21.296,00	10.208,00	31.504,00		21.296,00	10.208,00	31.504,00	21.296,00	10.208,00	31.504,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01.110.00	86.186,57		86.186,57	86.186,57	86.186,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01.110.00	100.000,00		100.000,00	76.999,01	76.999,01		1.690,00	21.310,99	23.000,99		1.690,00	21.310,99	23.000,99	1.690,00	21.310,99	23.000,99	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.690,00	21.045,99	22.735,99		1.690,00	21.045,99	22.735,99	1.690,00	21.045,99	22.735,99	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										265,00	265,00			265,00	265,00		265,00	265,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.372.186,57		8.372.186,57	6.413.571,23	6.413.571,23		1.313.892,74	644.722,60	1.958.615,34	159.005,95	1.125.062,70	731.344,43	1.856.407,13	1.125.062,70	674.546,69	1.799.609,39	56.797,74
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.01 - RPPS - V	5313	01.110.00															142.418,90	153.361,96	295.780,86
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00															16.195,42	31.471,18	47.666,60
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00															20.000,13	19.107,97	39.108,10
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00															34.821,91	28.766,66	63.588,57
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00															2.645,97	5.587,94	8.233,91
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00															8.639,28	8.417,64	17.056,92
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5308	01.110.00															1.146,24	1.146,24	2.292,48
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5303	01.110.00															1.569,99	2.591,31	4.161,30
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00															40.508,98	41.229,49	81.738,47
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00															3.087,91	3.250,27	6.338,18
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00															10.373,09	9.404,58	19.777,67
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01.110.00															1.252,06	1.252,06	2.504,12
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00															57,75	57,75	115,50
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00															2.120,17	1.078,87	3.199,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01.1	6001	01.000.00															14.457,95		14.457,95
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.1	6002	01.000.00															20.085,00		20.085,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			
1.302.024,55 827.908,65 2.129.933,20																			



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
 PODER LEGISLATIVO
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 01/04/2016 09:09:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTÁ MOVIMENTO

0,00
 405.055,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

405.055,29

TOTAL GERAL

2.534.988,49

ITAPEVA, 31 de Março de 2016

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/O-8
 COORDENADOR FINANCEIRO

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE