





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
PODER LEGISLATIVO  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 02/04/2018 14:08:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação						Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.46.01 - INDENIZA								18.982,07	19.303,80	38.285,87		18.982,07	19.303,80	38.285,87	18.982,07	19.303,80	38.285,87			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	165.000,00		165.000,00	132.373,20	132.373,20	21.560,40	11.066,40	32.626,80		21.560,40	11.066,40	32.626,80	21.560,40	11.066,40	32.626,80			
3.3.90.49.01 - INDENIZA								21.560,40	11.066,40	32.626,80		21.560,40	11.066,40	32.626,80	21.560,40	11.066,40	32.626,80			
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	182.314,87	182.314,87													
4.4.90.52.06 - APARELH								3.343,69		3.343,69		3.343,69		3.343,69	3.343,69					
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								1.120,69		1.120,69		1.120,69		1.120,69	1.120,69					
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			2.013.000,00		2.013.000,00	1.545.443,77	1.545.443,77	2.223,00		2.223,00		2.223,00		2.223,00	2.223,00					
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01.110.00	1.650.000,00		1.650.000,00	1.262.548,26	1.262.548,26	307.704,03	159.852,20	467.556,23	26.701,62	307.704,03	133.150,58	440.854,61	281.002,40	159.852,21	440.854,61			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								254.301,16	133.150,58	387.451,74		254.301,16	133.150,58	387.451,74	254.301,16	133.150,58	387.451,74			
3.1.90.11.60 - REMUNER								6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	363.000,00		363.000,00	282.895,51	282.895,51	254.301,16	127.150,58	381.451,74		254.301,16	127.150,58	381.451,74	254.301,16	127.150,58	381.451,74			
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								53.402,87	26.701,62	80.104,49	26.701,62	53.402,87	53.402,87	26.701,24	26.701,63	53.402,87				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.624.658,56		9.624.658,56	7.520.059,89	7.520.059,89	1.560.405,28	544.193,39	2.104.598,67	372.303,67	1.197.271,79	538.284,64	1.735.556,43	1.132.735,30	599.559,70	1.732.295,00		3.261,43	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01.110.00															137.255,00	109.644,88	246.899,88	
21.8.81.01.01 - RPPS - VE	5313	01.110.00															12.101,14	9.020,74	21.121,88	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	01.110.00															27.913,93	14.202,49	42.116,42	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	01.110.00															22.465,19	19.991,84	42.477,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5402	01.110.00															33.139,98	28.595,82	61.735,80	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00															108,49	108,49	216,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00															862,03	967,68	1.829,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5305	01.110.00															5.382,41	3.804,76	9.187,17	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5310	01.110.00															6.938,31	6.938,31	13.876,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00															827,12	827,12	1.654,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00															1.219,29	819,29	2.038,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5306	01.110.00															13.414,35	12.804,29	26.218,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5309	01.110.00															3.152,62	1.765,69	4.918,31	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	9.710,14	9.798,36	19.508,50	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6001	01.110.00															81.209,35		81.209,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6002	01.110.00															13.440,00		13.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6003	01.110.00															16.569,35		16.569,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	218.464,35	109.644,88	328.109,23	
TOTAL																	1.351.199,65	709.204,58	2.060.404,23	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Data: 02/04/2018 14:08:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
 749.698,90

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

749.698,90

TOTAL GERAL

2.810.103,13

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Março de 2018

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