



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 01/08/2018 14:32:44
 Sistema CECCAM
 (Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A pagar	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO																
1 - CAMARA MUNICIPAL																
2 - SECRETARIA DA CAMARA																
1 - Legislativa																
31 - Ação Legislativa																
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO																
2003 - MANUTENÇÃO DOS S																
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			3	01.110.00	5.000,00	4.880.156,75	5.413.969,94	4.480.156,75	5.000,00	4.480.156,75	200.387,68	4.105.716,75	3.482.374,30	614.162,38	4.096.536,68	9.180,07
3.1.90.11.01 - VENCIMENT			4	01.110.00	4.510.000,00	2.619.097,68	5.000,00	2.619.097,68	5.000,00	2.619.097,68	173.868,76	2.820.866,13	432.544,73	3.053.230,86	2.584.273,42	459.777,37
3.1.90.11.43 - 13º SALARIO																
3.1.90.11.45 - FERIAS -																
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	01.110.00	440.000,00	273.208,65	273.208,65	273.208,65	273.208,65	273.208,65	23.211,91	143.579,44	120.079,15	23.500,29	143.579,44	143.579,44
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI			14	01.110.00	451.000,00	252.362,70	252.362,70	252.362,70	252.362,70	252.362,70	23.211,91	170.137,45	120.079,15	23.500,29	170.137,45	170.137,45
3.1.91.13.03 - CONTRIB			7	01.110.00	300.000,00	201.303,99	201.303,99	201.303,99	201.303,99	201.303,99	170.137,45	104.510,00	65.100,00	17.136,35	148.408,85	17.136,35
3.3.90.30.01 - COMBUSTI																
3.3.90.30.07 - GENEROS																
3.3.90.30.15 - MATERIAL																
3.3.90.30.17 - MATERIAL																
3.3.90.30.22 - MATERIAL																
3.3.90.30.24 - MATERIAL																
3.3.90.30.25 - MATERIAL																
3.3.90.30.26 - MATERIAL																
3.3.90.30.31 - CEMENTOS																
3.3.90.30.39 - MATERIA																
3.3.90.30.47 - AOUSIÇA			10	01.110.00	100.000,00	97.948,94	97.948,94	97.948,94	97.948,94	97.948,94	1.608,81	6.006,40	4.009,22	2.051,06	4.009,22	1.608,81
3.3.90.33.01 - PASSAGENS																
3.3.90.34.00 - OUTRAS			6	01.110.00	510.000,00	86.235,74	596.235,74	331.928,30	331.928,30	331.928,30	2.051,06	2.051,06	2.051,06	2.051,06	2.051,06	2.051,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			8	01.110.00	110.000,00	80.440,25	80.440,25	80.440,25	80.440,25	80.440,25	1.608,81	4.009,22	4.009,22	4.009,22	4.009,22	1.608,81
3.3.90.36.99 - OUTROS S			9	01.110.00	550.000,00	184.134,04	184.134,04	184.134,04	184.134,04	184.134,04	2.051,06	2.051,06	2.051,06	2.051,06	2.051,06	2.051,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE																
3.3.90.39.01 - ASSINATU																
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO																
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO																
3.3.90.39.16 - MANUTEN																
3.3.90.39.19 - MANUTEN																
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS																
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS																
3.3.90.39.47 - SERVIÇO																
3.3.90.39.56 - SERVIÇO																
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS																
3.3.90.39.69 - SEGUROS																
3.3.90.39.78 - LIMPEZA																
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS																

Handwritten signature and number 3



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 01/08/2018 14:32:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
					Autorizado	Empenhado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS																					
3.3.90.39.97 - DESPESA																					
3.3.90.39.98 - OUTROS S																					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	275.000,00		275.000,00	159.498,93	159.498,93			4.932,00	21.880,00	21.880,00		4.932,00	21.880,00						
3.3.90.46.01 - INDENIZA										50.912,35	50.912,35	50.912,35		50.912,35	50.912,35						
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	165.000,00		165.000,00	86.298,40	86.298,40			96.197,27	19.303,80	19.303,80		96.197,27	19.303,80						
3.3.90.49.01 - INDENIZA										96.197,27	19.303,80	19.303,80		96.197,27	19.303,80						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			65.826,00	10.875,60	10.875,60		65.826,00	10.875,60						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01.110.00	185.688,56		185.688,56	176.934,87	176.934,87			6.260,69	1.120,69	1.120,69		6.260,69	1.120,69						
4.4.90.52.06 - APARELH										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						
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										2.223,00	2.223,00	2.223,00		2.223,00	2.223,00						
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										2.265,00	2.265,00	2.265,00		2.265,00	2.265,00						
Z257 - ATIVIDADES LEGISLA			2.013.000,00		2.013.000,00	933.813,19	933.813,19			52,00	153.851,50	154.385,01		52,00	154.385,01	1.052.485,89					
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01.110.00	1.650.000,00		1.650.000,00	758.255,69	758.255,69			764.593,73	764.593,73	764.593,73		764.593,73	764.593,73						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	2	01.110.00	363.000,00		363.000,00	175.557,50	175.557,50			160.741,58	26.700,92	27.234,43		160.741,58	27.234,43						
TOTAL ORÇAMENTARIO			9.524.658,56		86.235,74	9.710.894,30	5.413.969,94	5.413.969,94		3.755.283,98	541.640,38	4.296.924,36		200.387,68	3.518.787,01	586.929,74	4.105.716,75	3.482.274,30	614.162,38	4.096.536,68	9.180,07
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																					
SALARIO MATERIDADE RGPS																					
PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS																					
INSS																					
IRRF																					
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS																					
LS S.O.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS																					
PENSAO ALIMENTICIA																					
UNIMED																					
CONVENIO UNIDONTU																					
CONTRIBUICAO PARTIDARIA																					
EMPRESTIMO BANCOS																					
CONVENIO FARMACIA																					
CONVENIO SUPERMERCADOS																					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																					
RESTOS A PAGAR DE 2017																					
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01.0	6003	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 periodo de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 01/08/2018 14:32:44
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atenção	Dotação			Empenhado			Liquido			Pago		
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																
6.447.832,18 =====																

ITAPEVA, 31 de Julho de 2018

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE


 GILMAR MORAIS DELIMA
 CRC: 1SP16577/Q-5
 COORDENADOR FINANCEIRO