



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 01/08/2016 15:57:54
 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
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	600.000,00		600.000,00	294.240,56	294.240,56		272.752,77	33.006,67	305.759,44	59.823,14	211.605,72	34.330,58	245.936,30	207.152,09	38.784,21	245.936,30	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									6.148,00	11.398,00	17.546,00		6.148,00	11.398,00	17.546,00	6.148,00	11.398,00	17.546,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									34.683,82	5.977,29	40.661,11	5.977,29	28.863,40	5.820,42	34.683,82	28.863,40	5.820,42	34.683,82	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									7.040,00		7.040,00	4.520,00	2.520,00		2.520,00	2.100,00	420,00	2.520,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									25.591,46	1.463,00	27.054,46		25.591,46	1.463,00	27.054,46	25.591,46	1.463,00	27.054,46	
3.3.90.39.17 - MANUTE									6.773,00		6.773,00		6.773,00		6.773,00	6.773,00		6.773,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.964,42		2.964,42		2.964,42		2.964,42	2.964,42		2.964,42	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	40.329,31	31.670,69		31.670,69	27.637,06	4.033,63	31.670,69	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.500,00		1.500,00	753,53	508,20	238,27	746,47	508,20	238,27	746,47	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									10.000,00		10.000,00	6.921,39	2.352,36	726,25	3.078,61	2.352,36	726,25	3.078,61	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									66.719,90	11.492,40	78.212,30		66.719,90	11.492,40	78.212,30	66.719,90	11.492,40	78.212,30	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
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									6.444,00		6.444,00		6.444,00		6.444,00	6.444,00		6.444,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.816,13	308,80	2.124,93		1.816,13	308,80	2.124,93	1.816,13	308,80	2.124,93	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									5.506,00		5.506,00	1.321,62	3.668,12	516,26	4.184,38	3.668,12	516,26	4.184,38	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									14.373,62	2.367,18	16.740,80		14.373,62	2.367,18	16.740,80	14.373,62	2.367,18	16.740,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	240.000,00		240.000,00	129.888,00	129.888,00		92.056,00	18.056,00	110.112,00		92.056,00	18.056,00	110.112,00	92.056,00	18.056,00	110.112,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									92.056,00	18.056,00	110.112,00		92.056,00	18.056,00	110.112,00	92.056,00	18.056,00	110.112,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	76.080,00	76.080,00		63.360,00	10.560,00	73.920,00		63.360,00	10.560,00	73.920,00	63.360,00	10.560,00	73.920,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									63.360,00	10.560,00	73.920,00		63.360,00	10.560,00	73.920,00	63.360,00	10.560,00	73.920,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01.110.00	86.186,57	-28.109,23	58.077,34	58.077,34	58.077,34		34.134,99		34.134,99		34.134,99		34.134,99	34.134,99		34.134,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01.110.00	100.000,00		100.000,00	65.865,01	65.865,01		2.376,00		2.376,00		2.376,00		2.376,00	2.376,00		2.376,00	
4.4.90.52.06 - APARELH									5.158,00		5.158,00		5.158,00		5.158,00	5.158,00		5.158,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									26.335,99		26.335,99		26.335,99		26.335,99	26.335,99		26.335,99	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									265,00		265,00		265,00		265,00	265,00		265,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.372.186,57	-28.109,23	8.344.077,34	4.002.040,41	4.002.040,41		3.754.481,95	587.554,98	4.342.036,93	199.766,44	3.586.470,00	628.675,16	4.215.145,16	3.582.016,37	560.254,12	4.142.270,49	72.874,67
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														320.000,00		320.000,00
			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO																320.000,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																320.000,00
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5313	01.110.00																	689.021,78
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00																	102.862,38
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00																	791.884,16
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00																	92.161,01
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00																	92.161,01
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00																	96.227,12
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00																	18.626,76
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00																	114.853,88
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00																	170.683,44
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00																	23.986,91
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01.110.00																	40.038,36
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00																	7.215,12
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00																	47.253,48
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																34.542,95
RESTOS A PAGAR DE 2015																			34.542,95
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.1	6001	01.000.00																	16.823,55
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.1	6002	01.000.00																	16.823,55
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			1.043.564,73
TOTAL																			4.625.581,10



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 01/08/2016 15:57:54
 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	Atual	

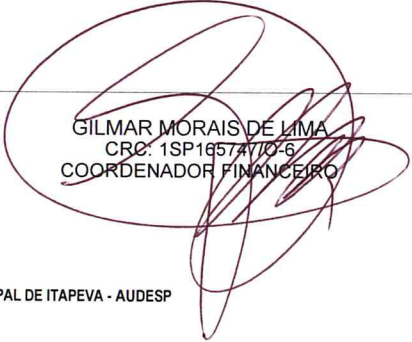
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	547.728,33

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	547.728,33

TOTAL GERAL	5.836.425,93
	=====

ITAPEVA, 31 de Julho de 2016


 GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP16574/0-6
 COORDENADOR FINANCEIRO



OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE