

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 30/06/2018

Data: 04/07/2018 14:19:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
10 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBL			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
7 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
26 - Transporte			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
782 - Transporte Rodoviário			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
58 - RECURSOS MULTA DE T			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
2203 - REC MULTA DE TRÂN			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	10.176,40	2.480,40	7.696,00		19.823,60	19.823,60	17.092,30		3.379,10	3.379,10		2.731,30	2.731,30	647,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	386	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	01	420.000,00	242.000,00	662.000,00	84.447,65	43.352,65	41.095,00		577.552,35	577.552,35	446.663,91		132.128,88	132.128,88		130.888,44	130.888,44	1.240,44	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	388	01	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	389	01	10.000,00		10.000,00	8.918,40	8.918,40			1.081,60	1.081,60	235,00		1.081,60	1.081,60		846,60	846,60	235,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	390	01	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	3.262,00	3.262,00			41.738,00	41.738,00	7.280,00		41.738,00	41.738,00		34.458,00	34.458,00	7.280,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			602.000,00	160.000,00	762.000,00	121.804,45	73.013,45	48.791,00		640.195,55	640.195,55	471.271,21		178.327,58	178.327,58		168.924,34	168.924,34	9.403,24	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 02.10.07 04.1	6165	01																209.343,99	209.343,99	
3.3.90.39.00 - 02.10.07 04.1	6166	01																16.740,00	16.740,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

ARUJA, 30 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
040.757.518-99
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

410
245.00
04/07/18 Jaws