



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 02/03/2017 09:38:56

Sistema CECAM  
(Página: 1 / 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
01 - PODER LEGISLATIVO			8.593.970,00		8.593.970,00	7.156.956,34	7.156.956,34		906.318,13	530.695,53	1.437.013,66	375.651,51	487.074,66	579.174,06	1.066.248,72	425.430,91	635.931,24	1.061.362,15	4.886,57
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.593.970,00		8.593.970,00	7.156.956,34	7.156.956,34		906.318,13	530.695,53	1.437.013,66	375.651,51	487.074,66	579.174,06	1.066.248,72	425.430,91	635.931,24	1.061.362,15	4.886,57
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			8.593.970,00		8.593.970,00	7.156.956,34	7.156.956,34		906.318,13	530.695,53	1.437.013,66	375.651,51	487.074,66	579.174,06	1.066.248,72	425.430,91	635.931,24	1.061.362,15	4.886,57
1 - Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	7.156.956,34	7.156.956,34		906.318,13	530.695,53	1.437.013,66	375.651,51	487.074,66	579.174,06	1.066.248,72	425.430,91	635.931,24	1.061.362,15	4.886,57
31 - Ação Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	7.156.956,34	7.156.956,34		906.318,13	530.695,53	1.437.013,66	375.651,51	487.074,66	579.174,06	1.066.248,72	425.430,91	635.931,24	1.061.362,15	4.886,57
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			8.593.970,00		8.593.970,00	7.156.956,34	7.156.956,34		906.318,13	530.695,53	1.437.013,66	375.651,51	487.074,66	579.174,06	1.066.248,72	425.430,91	635.931,24	1.061.362,15	4.886,57
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			6.763.970,00		6.763.970,00	5.630.574,55	5.630.574,55		754.340,44	379.055,01	1.133.395,45	348.306,51	362.502,78	427.472,73	789.975,51	300.859,03	484.229,91	785.088,94	4.886,57
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	01.110.00	3.970,00		3.970,00	3.970,00	3.970,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01.110.00	4.100.000,00		4.100.000,00	3.577.390,74	3.577.390,74		262.946,22	259.663,04	522.609,26		262.946,22	259.663,04	522.609,26	262.946,22	259.663,04	522.609,26	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									239.415,37	249.690,27	489.105,64		239.415,37	249.690,27	489.105,64	239.415,37	249.690,27	489.105,64	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									9.247,04		9.247,04		9.247,04		9.247,04	9.247,04		9.247,04	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									14.283,81	2.381,46	16.665,27		14.283,81	2.381,46	16.665,27	14.283,81	2.381,46	16.665,27	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										7.591,31	7.591,31			7.591,31	7.591,31		7.591,31	7.591,31	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	357.707,27	357.707,27		21.067,86	21.224,87	42.292,73	21.224,87	21.067,86	21.067,86	42.292,73	21.067,86	21.067,86	42.292,73	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									21.067,86	21.224,87	42.292,73	21.224,87	21.067,86	21.067,86	42.292,73	21.067,86	21.067,86	42.292,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	410.000,00		410.000,00	357.076,78	357.076,78		26.411,75	26.511,47	52.923,22		26.411,75	26.511,47	52.923,22	26.411,75	26.511,47	52.923,22	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									26.411,75	26.511,47	52.923,22		26.411,75	26.511,47	52.923,22	26.411,75	26.511,47	52.923,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	200.000,00		200.000,00	179.170,04	179.170,04		9.266,13	11.563,83	20.829,96	2.472,43	6.033,92	12.323,61	18.357,53	6.033,92	12.323,61	18.357,53	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									1.354,00	3.077,48	4.431,48		1.354,00	3.077,48	4.431,48	1.354,00	3.077,48	4.431,48	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.850,00		3.850,00		3.850,00		3.850,00	3.850,00		3.850,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.980,03	870,84	3.850,87	870,84		2.980,03	2.980,03		2.980,03	2.980,03	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.968,92	1.968,92	1.968,92		1.968,92	1.968,92		1.968,92	1.968,92		
3.3.90.30.21 - MATERIAL									851,59	851,59	851,59	851,59							
3.3.90.30.24 - MATERIAL									900,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.215,00	1.215,00	1.215,00	750,00	465,00	465,00		465,00	465,00		
3.3.90.30.28 - MATERIA									829,92	829,92	829,92		829,92	829,92	829,92	829,92	829,92	829,92	
3.3.90.30.31 - SEMENTES										1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00		
3.3.90.30.39 - MATERIA									252,18		252,18		252,18	252,18		252,18	252,18		
3.3.90.30.44 - MATERIAL										1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	98.494,80	98.494,80		1.505,20	1.505,20	1.505,20		1.505,20	1.505,20		1.505,20	1.505,20		
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									640,00	640,00	640,00		640,00	640,00		640,00	640,00		
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									865,20	865,20	865,20		865,20	865,20		865,20	865,20		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	460.000,00		460.000,00	232.798,14	232.798,14		227.201,86		227.201,86	154.737,86	36.232,00	36.232,00	72.464,00	1.000,00	71.464,00	72.464,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									227.201,86		227.201,86	154.737,86	36.232,00	36.232,00	72.464,00	1.000,00	71.464,00	72.464,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	100.000,00		100.000,00	88.841,22	88.841,22		3.415,15	7.743,63	11.158,78	498,18	3.415,15	7.245,45	10.660,60	3.415,15	7.245,45	10.660,60	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.415,15	7.743,63	11.158,78	498,18	3.415,15	7.245,45	10.660,60	3.415,15	7.245,45	10.660,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	500.000,00		500.000,00	285.775,96	285.775,96		193.162,27	21.061,77	214.224,04	169.373,17	16.594,54	33.142,90	49.737,44	16.594,54	28.256,33	44.850,87	4.886,57
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.571,12		2.571,12		2.571,12	2.571,12		2.571,12	2.571,12		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									87.494,44		87.494,44	80.037,50	2.354,44	5.102,50	7.456,94	2.354,44	5.102,50	7.456,94	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.800,00		4.800,00	4.400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									850,00	650,00	1.500,00		850,00	650,00	1.500,00	850,00	650,00	1.500,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE										3.344,00	3.344,00			3.344,00	3.344,00		3.344,00	3.344,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									137,50		137,50		137,50	137,50		137,50	137,50		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	72.000,00		3.686,57	3.686,57				3.686,57
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.000,00		2.000,00	1.838,22	80,89	80,89	161,78	80,89	80,89	161,78	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									10.000,00		10.000,00	9.897,45		102,55	102,55		102,55	102,55	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									10.720,39	11.544,71	22.265,10		10.720,39	11.544,71	22.265,10	10.720,39	11.544,71	22.265,10	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									219,70	296,40	516,10		219,70	296,40	516,10	219,70	296,40	516,10	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.369,12	5.226,66	7.595,78	1.200,00	2.369,12	5.226,66	7.595,78	2.369,12	4.026,66	6.395,78	1.200,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	250.000,00		250.000,00	231.088,00	231.088,00		18.912,00		18.912,00		18.912,00	18.912,00		18.912,00	18.912,00		



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 02/03/2017 09:38:56  
 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		
3.3.90.46.01 - INDENIZA										18.912,00	18.912,00			18.912,00	18.912,00		18.912,00	18.912,00		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	128.261,60	128.261,60		10.869,20	10.869,20	21.738,40			10.869,20	10.869,20	21.738,40	10.869,20	10.869,20	21.738,40	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									10.869,20	10.869,20	21.738,40			10.869,20	10.869,20	21.738,40	10.869,20	10.869,20	21.738,40	
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	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLA</b>			<b>1.830.000,00</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>1.526.381,79</b>	<b>1.526.381,79</b>		<b>151.977,69</b>	<b>151.640,52</b>	<b>303.618,21</b>	<b>27.345,00</b>		<b>124.571,88</b>	<b>151.701,33</b>	<b>276.273,21</b>	<b>124.571,88</b>	<b>151.701,33</b>	<b>276.273,21</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.251.132,60	1.251.132,60		124.571,88	124.295,52	248.867,40			124.571,88	124.295,52	248.867,40	124.571,88	124.295,52	248.867,40	
3.1.90.11.60 - REMUNER									124.571,88	124.295,52	248.867,40			124.571,88	124.295,52	248.867,40	124.571,88	124.295,52	248.867,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	330.000,00		330.000,00	275.249,19	275.249,19		27.405,81	27.345,00	54.750,81	27.345,00		27.405,81	27.405,81	27.405,81	27.405,81	27.405,81	27.405,81	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									27.405,81	27.345,00	54.750,81	27.345,00		27.405,81	27.405,81	27.405,81	27.405,81	27.405,81	27.405,81	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.593.970,00</b>		<b>8.593.970,00</b>	<b>7.156.956,34</b>	<b>7.156.956,34</b>		<b>906.318,13</b>	<b>530.695,53</b>	<b>1.437.013,66</b>	<b>375.651,51</b>		<b>487.074,66</b>	<b>579.174,06</b>	<b>1.066.248,72</b>	<b>425.430,91</b>	<b>635.931,24</b>	<b>1.061.362,15</b>	<b>4.886,57</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>															
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>120.402,38</b>	<b>120.402,38</b>	
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5313	01.110.00			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS													27.721,69	27.721,69	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00			INSS													19.436,71	19.436,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF													27.713,10	27.713,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00			PENSAO ALIMENTICIA													8.479,40	8.479,40	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00			UNIMED													5.172,63	5.172,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO													991,97	991,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00			CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA													2.054,00	2.054,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS													18.600,96	18.600,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA													3.001,51	3.001,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS													6.324,86	6.324,86	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS													63,15	63,15	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS													842,40	842,40	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>															
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			<b>120.402,38</b>	<b>120.402,38</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>425.430,91</b>	<b>756.333,62</b>	<b>1.181.764,53</b>



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

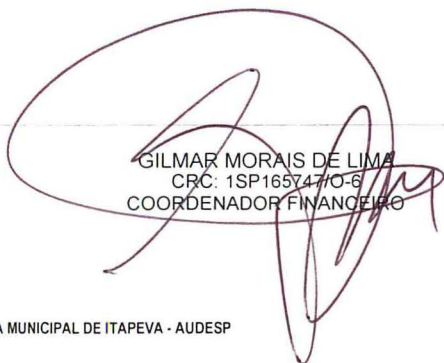
Data: 02/03/2017 09:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

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																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				451.540,68
																				.....
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				451.540,68
																				.....
TOTAL GERAL																				1.633.305,21
																				=====

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2017



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



OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE