



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 03/04/2017 08:28:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	6.583.217,46	6.583.217,46			1.437.013,66	573.738,88	2.010.752,54	354.939,02	1.066.248,72	604.734,16	1.670.982,88	1.061.362,15	594.451,37	1.655.813,52	15.169,36
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.593.970,00		8.593.970,00	6.583.217,46	6.583.217,46			1.437.013,66	573.738,88	2.010.752,54	354.939,02	1.066.248,72	604.734,16	1.670.982,88	1.061.362,15	594.451,37	1.655.813,52	15.169,36
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			8.593.970,00		8.593.970,00	6.583.217,46	6.583.217,46			1.437.013,66	573.738,88	2.010.752,54	354.939,02	1.066.248,72	604.734,16	1.670.982,88	1.061.362,15	594.451,37	1.655.813,52	15.169,36
1 - Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	6.583.217,46	6.583.217,46			1.437.013,66	573.738,88	2.010.752,54	354.939,02	1.066.248,72	604.734,16	1.670.982,88	1.061.362,15	594.451,37	1.655.813,52	15.169,36
31 - Ação Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	6.583.217,46	6.583.217,46			1.437.013,66	573.738,88	2.010.752,54	354.939,02	1.066.248,72	604.734,16	1.670.982,88	1.061.362,15	594.451,37	1.655.813,52	15.169,36
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			8.593.970,00		8.593.970,00	6.583.217,46	6.583.217,46			1.437.013,66	573.738,88	2.010.752,54	354.939,02	1.066.248,72	604.734,16	1.670.982,88	1.061.362,15	594.451,37	1.655.813,52	15.169,36
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			6.763.970,00		6.763.970,00	5.208.813,36	5.208.813,36			1.133.395,45	421.761,19	1.555.156,64	327.533,21	789.975,51	452.817,28	1.242.792,79	785.088,94	442.534,49	1.227.623,43	15.169,36
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	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	3.316.443,75	3.316.443,75			522.609,26	260.946,99	783.556,25		522.609,26	260.946,99	783.556,25	522.609,26	260.946,99	783.556,25	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										489.105,64	248.984,61	738.090,25		489.105,64	248.984,61	738.090,25	489.105,64	248.984,61	738.090,25	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										9.247,04	3.186,48	12.433,52		9.247,04	3.186,48	12.433,52	9.247,04	3.186,48	12.433,52	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										16.665,27	5.925,77	22.591,04		16.665,27	5.925,77	22.591,04	16.665,27	5.925,77	22.591,04	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										7.591,31	2.850,13	10.441,44		7.591,31	2.850,13	10.441,44	7.591,31	2.850,13	10.441,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	336.371,66	336.371,66			42.292,73	21.335,61	63.628,34	21.335,61	21.067,86	21.224,87	42.292,73	21.067,86	21.224,87	42.292,73	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										42.292,73	21.335,61	63.628,34	21.335,61	21.067,86	21.224,87	42.292,73	21.067,86	21.224,87	42.292,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	410.000,00		410.000,00	330.528,57	330.528,57			52.923,22	26.548,21	79.471,43		52.923,22	26.548,21	79.471,43	52.923,22	26.548,21	79.471,43	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU										52.923,22	26.548,21	79.471,43		52.923,22	26.548,21	79.471,43	52.923,22	26.548,21	79.471,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	200.000,00		200.000,00	139.562,63	139.562,63			20.829,96	39.607,41	60.437,37	26.709,34	18.357,53	17.202,50	35.560,03	18.357,53	15.370,50	33.728,03	1.832,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										4.431,48	3.455,58	7.887,06		4.431,48	3.455,58	7.887,06	4.431,48	3.455,58	7.887,06	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										3.850,00	15.689,10	19.539,10	11.220,00	3.850,00	6.301,10	10.151,10	3.850,00	4.469,10	8.319,10	1.832,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL											2.605,00	2.605,00			2.605,00	2.605,00		2.605,00	2.605,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										3.850,87		3.850,87		2.980,03	870,84	3.850,87	2.980,03	870,84	3.850,87	
3.3.90.30.17 - MATERIA										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		851,59	851,59	
3.3.90.30.22 - MATERIAL											13.278,40	13.278,40	13.278,40							
3.3.90.30.23 - UNIFORME										960,00		960,00	960,00							
3.3.90.30.24 - MATERIAL										900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										1.215,00	746,55	1.961,55		465,00	1.496,55	1.961,55	465,00	1.496,55	1.961,55	
3.3.90.30.28 - MATERIA										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	2.872,78	3.124,96	1.250,94	252,18	1.621,84	1.874,02	252,18	1.621,84	1.874,02	
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	96.091,95	96.091,95			1.505,20	2.402,85	3.908,05		1.505,20	2.402,85	3.908,05	1.505,20	2.402,85	3.908,05	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS										640,00	2.402,85	3.042,85		640,00	2.402,85	3.042,85	640,00	2.402,85	3.042,85	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS										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	118.505,86	72.464,00	36.232,00	108.696,00	72.464,00	36.232,00	108.696,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS										227.201,86		227.201,86	118.505,86	72.464,00	36.232,00	108.696,00	72.464,00	36.232,00	108.696,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	100.000,00		100.000,00	79.615,22	79.615,22			11.158,78	9.226,00	20.384,78	913,33	10.660,60	9.724,18	20.384,78	10.660,60	8.810,85	19.471,45	913,33
3.3.90.36.99 - OUTROS S										11.158,78	9.226,00	20.384,78	913,33	10.660,60	9.724,18	20.384,78	10.660,60	8.810,85	19.471,45	913,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	500.000,00		500.000,00	255.307,04	255.307,04			214.224,04	30.468,92	244.692,96	160.069,07	49.737,44	47.310,48	97.047,92	44.850,87	39.773,02	84.623,89	12.424,03
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	2.354,44	89.848,88	75.296,94	7.456,94	9.449,44	16.906,38	7.456,94	7.095,00	14.551,94	2.354,44
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										4.800,00		4.800,00	4.000,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN										1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		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	1.116,22	1.253,72	1.116,22	137,50		137,50	137,50		137,50	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										72.000,00		72.000,00	68.313,43	3.686,57	10.069,59	13.756,16	3.686,57	3.686,57	3.686,57	10.069,59
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										2.000,00		2.000,00	1.719,13	161,78	119,09	280,87	161,78	119,09	280,87	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										10.000,00		10.000,00	9.623,35	102,55	274,10	376,65	102,55	274,10	376,65	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										22.265,10	12.789,35	35.054,45		22.265,10	12.789,35	35.054,45	22.265,10	12.789,35	35.054,45	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 03/04/2017 08:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															568.538,60			
																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															568.538,60			
																	
TOTAL GERAL																		
															2.447.562,25			
															=====			

ITAPEVA, 31 de Março de 2017



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



OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE