





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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 02/05/2017 13:05:06

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							
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									35.054,45	12.512,77	47.567,22			35.054,45	12.512,77	47.567,22	35.054,45	12.512,77	47.567,22						
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.244,69		5.244,69			5.244,69		5.244,69	5.244,69		5.244,69						
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									811,20	293,80	1.105,00			811,20	293,80	1.105,00	811,20	293,80	1.105,00						
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										5.000,00		5.000,00													
3.3.90.39.99 - OUTROS S									16.264,90	22.545,20	38.810,10	13.400,00		16.264,90	9.145,20	25.410,10	16.264,90	9.145,20	25.410,10						
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	250.000,00		250.000,00	193.264,00	193.264,00		37.824,00	18.912,00	56.736,00			37.824,00	18.912,00	56.736,00	37.824,00	18.912,00	56.736,00						
3.3.90.46.01 - INDENIZA									37.824,00	18.912,00	56.736,00			37.824,00	18.912,00	56.736,00	37.824,00	18.912,00	56.736,00						
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	106.523,20	106.523,20		32.607,60	10.869,20	43.476,80			32.607,60	10.869,20	43.476,80	32.607,60	10.869,20	43.476,80						
3.3.90.49.01 - INDENIZA									32.607,60	10.869,20	43.476,80			32.607,60	10.869,20	43.476,80	32.607,60	10.869,20	43.476,80						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01.110.00	80.000,00		80.000,00	74.856,00	74.856,00		1.444,00	3.700,00	5.144,00			1.444,00	3.700,00	5.144,00	1.444,00	3.700,00	5.144,00						
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										3.700,00	3.700,00				3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00						
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.444,00		1.444,00			1.444,00		1.444,00	1.444,00		1.444,00						
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			1.830.000,00		1.830.000,00	1.222.763,58	1.222.763,58		455.595,90	151.640,52	607.236,42	27.345,00		428.190,09	151.701,33	579.891,42	428.190,09	151.701,33	579.891,42						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.002.265,20	1.002.265,20		373.439,28	124.295,52	497.734,80			373.439,28	124.295,52	497.734,80	373.439,28	124.295,52	497.734,80						
3.1.90.11.60 - REMUNER									373.439,28	124.295,52	497.734,80			373.439,28	124.295,52	497.734,80	373.439,28	124.295,52	497.734,80						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	2	01.110.00	330.000,00		330.000,00	220.498,38	220.498,38		82.156,62	27.345,00	109.501,62	27.345,00		54.750,81	27.405,81	82.156,62	54.750,81	27.405,81	82.156,62						
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									82.156,62	27.345,00	109.501,62	27.345,00		54.750,81	27.405,81	82.156,62	54.750,81	27.405,81	82.156,62						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.593.970,00</b>		<b>8.593.970,00</b>	<b>5.997.929,56</b>	<b>5.997.929,56</b>		<b>2.010.752,54</b>	<b>585.287,90</b>	<b>2.596.040,44</b>	<b>354.754,32</b>		<b>1.670.982,88</b>	<b>578.080,21</b>	<b>2.249.063,09</b>	<b>1.655.813,52</b>	<b>585.472,60</b>	<b>2.241.286,12</b>	<b>7.776,97</b>					
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																						
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																						
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01.110.00															223.210,13	82.206,71	305.416,84						
21.8.81.01.01 - RPPS - V	5313	01.110.00															1.437,04	4.311,12	5.748,16						
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00															41.627,90		41.627,90						
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00															38.900,91	19.484,87	58.385,78						
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00															54.632,90	26.894,49	81.527,39						
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00															12.719,10		12.719,10						
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00															10.640,85	5.763,81	16.404,66						
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00															1.983,94	804,30	2.788,24						
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00															2.981,00		2.981,00						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00															36.749,03	15.652,82	52.401,85						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00															4.290,05		4.290,05						
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00															15.379,64	8.346,47	23.726,11						
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00															182,97	106,43	289,40						
																	1.684,80	842,40	2.527,20						
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																				<b>223.210,13</b>	<b>82.206,71</b>	<b>305.416,84</b>			
<b>TOTAL</b>																				<b>1.879.023,65</b>	<b>667.679,31</b>	<b>2.546.702,96</b>			



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017


Data: 02/05/2017 13:05:06  
 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																				718.321,17
																				-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				718.321,17
																				-----
TOTAL GERAL																				3.265.024,13
																				=====

ITAPEVA, 30 de Abril de 2017

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



OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE