





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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 01/06/2017 13:29:16  
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								47.567,22	12.566,73	60.133,95			47.567,22	12.566,73	60.133,95	47.567,22	12.566,73	60.133,95	
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								1.105,00	295,10	1.400,10			1.105,00	295,10	1.400,10	1.105,00	295,10	1.400,10	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.39.99 - OUTROS S								38.810,10	4.025,75	42.835,85	12.500,00		25.410,10	4.925,75	30.335,85	25.410,10	4.925,75	30.335,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	250.000,00		250.000,00	174.667,20	174.667,20	56.736,00	18.596,80	75.332,80			56.736,00	18.596,80	75.332,80	56.736,00	18.596,80	75.332,80	
3.3.90.46.01 - INDENIZA								56.736,00	18.596,80	75.332,80			56.736,00	18.596,80	75.332,80	56.736,00	18.596,80	75.332,80	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	95.654,00	95.654,00	43.476,80	10.869,20	54.346,00			43.476,80	10.869,20	54.346,00	43.476,80	10.869,20	54.346,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZA								43.476,80	10.869,20	54.346,00			43.476,80	10.869,20	54.346,00	43.476,80	10.869,20	54.346,00	
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	69.017,54	69.017,54	5.144,00	5.838,46	10.982,46	2.048,46		5.144,00	5.838,46	10.982,46	5.144,00	3.790,00	8.934,00	2.048,46
4.4.90.52.33 - EQUIPAME								3.700,00	1.800,00	5.500,00			3.700,00	1.800,00	5.500,00	3.700,00	1.800,00	5.500,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								1.444,00	4.038,46	5.482,46	2.048,46		1.444,00	4.038,46	5.482,46	1.444,00	1.990,00	3.434,00	2.048,46
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLA</b>			<b>1.830.000,00</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>1.070.785,89</b>	<b>1.070.785,89</b>	<b>607.236,42</b>	<b>151.977,69</b>	<b>759.214,11</b>	<b>27.405,81</b>		<b>579.891,42</b>	<b>151.916,88</b>	<b>731.808,30</b>	<b>579.891,42</b>	<b>151.916,88</b>	<b>731.808,30</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.500.000,00		1.500.000,00	877.693,32	877.693,32	497.734,80	124.571,88	622.306,68			497.734,80	124.571,88	622.306,68	497.734,80	124.571,88	622.306,68	
3.1.90.11.60 - REMUNER								497.734,80	124.571,88	622.306,68			497.734,80	124.571,88	622.306,68	497.734,80	124.571,88	622.306,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	330.000,00		330.000,00	193.092,57	193.092,57	109.501,62	27.405,81	136.907,43	27.405,81		82.156,62	27.345,00	109.501,62	82.156,62	27.345,00	109.501,62	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								109.501,62	27.405,81	136.907,43	27.405,81		82.156,62	27.345,00	109.501,62	82.156,62	27.345,00	109.501,62	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.593.970,00</b>		<b>8.593.970,00</b>	<b>5.464.225,53</b>	<b>5.464.225,53</b>	<b>2.596.040,44</b>	<b>533.704,03</b>	<b>3.129.744,47</b>	<b>276.775,69</b>		<b>2.249.063,09</b>	<b>613.237,78</b>	<b>2.862.300,87</b>	<b>2.241.286,12</b>	<b>611.682,66</b>	<b>2.852.968,78</b>	<b>9.332,09</b>
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01.110.00																	
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5313	01.110.00																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00																	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00																	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			
<b>TOTAL</b>																			



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

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 01/06/2017 13:29:16

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	

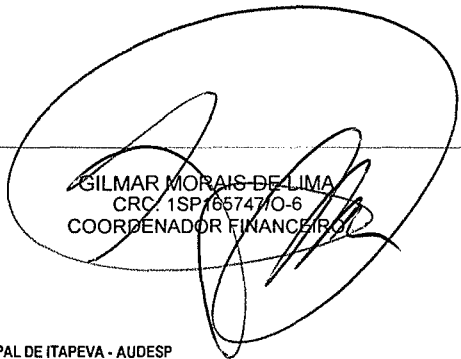
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 804.787,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 804.787,23

TOTAL GERAL 4.086.666,68

ITAPEVA, 31 de Maio de 2017

  
 GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC 1SP166747/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO

  
 OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE