



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 03/07/2017 13:14:22

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	4.869.494,78	4.869.494,78		3.129.744,47	594.730,75	3.724.475,22	293.686,51	2.862.300,87	578.730,73	3.441.031,60	2.852.968,78	577.819,93	3.430.788,71	10.242,89
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.593.970,00		8.593.970,00	4.869.494,78	4.869.494,78		3.129.744,47	594.730,75	3.724.475,22	293.686,51	2.862.300,87	578.730,73	3.441.031,60	2.852.968,78	577.819,93	3.430.788,71	10.242,89
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			8.593.970,00		8.593.970,00	4.869.494,78	4.869.494,78		3.129.744,47	594.730,75	3.724.475,22	293.686,51	2.862.300,87	578.730,73	3.441.031,60	2.852.968,78	577.819,93	3.430.788,71	10.242,89
1 - Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	4.869.494,78	4.869.494,78		3.129.744,47	594.730,75	3.724.475,22	293.686,51	2.862.300,87	578.730,73	3.441.031,60	2.852.968,78	577.819,93	3.430.788,71	10.242,89
31 - Ação Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	4.869.494,78	4.869.494,78		3.129.744,47	594.730,75	3.724.475,22	293.686,51	2.862.300,87	578.730,73	3.441.031,60	2.852.968,78	577.819,93	3.430.788,71	10.242,89
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			8.593.970,00		8.593.970,00	4.869.494,78	4.869.494,78		3.129.744,47	594.730,75	3.724.475,22	293.686,51	2.862.300,87	578.730,73	3.441.031,60	2.852.968,78	577.819,93	3.430.788,71	10.242,89
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			6.763.970,00		6.763.970,00	3.950.686,58	3.950.686,58		2.370.530,36	442.753,06	2.813.283,42	266.280,70	2.130.492,57	426.753,04	2.557.245,61	2.121.160,48	425.842,24	2.547.002,72	10.242,89
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	01.110.00	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	2.558.355,61	2.558.355,61		1.290.609,21	251.035,18	1.541.644,39		1.290.609,21	251.035,18	1.541.644,39	1.290.609,21	251.035,18	1.541.644,39	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.220.338,73	238.730,58	1.459.069,31		1.220.338,73	238.730,58	1.459.069,31	1.220.338,73	238.730,58	1.459.069,31	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									28.967,35	4.289,86	33.257,21		28.967,35	4.289,86	33.257,21	28.967,35	4.289,86	33.257,21	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									29.139,59	4.943,80	34.083,39		29.139,59	4.943,80	34.083,39	29.139,59	4.943,80	34.083,39	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									12.163,54	3.070,94	15.234,48		12.163,54	3.070,94	15.234,48	12.163,54	3.070,94	15.234,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	272.582,92	272.582,92		106.156,81	21.260,27	127.417,08	21.260,27	84.757,01	21.399,80	106.156,81	84.757,01	21.399,80	106.156,81	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									106.156,81	21.260,27	127.417,08	21.260,27	84.757,01	21.399,80	106.156,81	84.757,01	21.399,80	106.156,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	410.000,00		410.000,00	251.113,55	251.113,55		132.567,85	26.318,60	158.886,45		132.567,85	26.318,60	158.886,45	132.567,85	26.318,60	158.886,45	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									132.567,85	26.318,60	158.886,45		132.567,85	26.318,60	158.886,45	132.567,85	26.318,60	158.886,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	200.000,00		200.000,00	81.222,88	81.222,88		111.915,52	6.861,60	118.777,12	17.374,25	92.544,48	9.834,39	102.378,87	92.544,48	8.858,39	101.402,87	976,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.263,93	3.493,91	17.757,84		14.263,93	3.493,91	17.757,84	14.263,93	3.493,91	17.757,84	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									19.539,10		19.539,10	6.992,00	11.333,10	2.190,00	13.523,10	11.333,10	1.214,00	12.547,10	976,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL									5.615,00	1.326,00	6.941,00		5.615,00	1.326,00	6.941,00	5.615,00	1.326,00	6.941,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.850,87		3.850,87		3.850,87		3.850,87	3.850,87		3.850,87	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.968,92	370,00	2.338,92		1.968,92	370,00	2.338,92	1.968,92	370,00	2.338,92	
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	10.382,25	2.386,75	509,40	2.896,15	2.386,75	509,40	2.896,15	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									35.253,88		35.253,88		35.253,88		35.253,88	35.253,88		35.253,88	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.411,55	1.291,80	3.703,35		2.411,55	1.291,80	3.703,35	2.411,55	1.291,80	3.703,35	
3.3.90.30.28 - MATERIA									829,92		829,92		829,92		829,92	829,92		829,92	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									3.398,35	379,89	3.778,24		3.124,96	653,28	3.778,24	3.124,96	653,28	3.778,24	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									1.320,00		1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									3.374,01		3.374,01		3.374,01		3.374,01	3.374,01		3.374,01	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	96.091,95	96.091,95		3.908,05		3.908,05		3.908,05		3.908,05	3.908,05		3.908,05	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									3.042,85		3.042,85		3.042,85		3.042,85	3.042,85		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	148.535,04	148.535,04		234.161,86	77.303,10	311.464,96	96.065,37	178.900,72	36.498,87	215.399,59	178.900,72	36.498,87	215.399,59	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									234.161,86	77.303,10	311.464,96	96.065,37	178.900,72	36.498,87	215.399,59	178.900,72	36.498,87	215.399,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	100.000,00		100.000,00	62.720,20	62.720,20		32.124,77	5.155,03	37.279,80		32.124,77	5.155,03	37.279,80	31.128,41	6.151,39	37.279,80	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									32.124,77	5.155,03	37.279,80		32.124,77	5.155,03	37.279,80	31.128,41	6.151,39	37.279,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	500.000,00		500.000,00	156.349,49	156.349,49		318.425,03	25.225,48	343.650,51	131.580,81	174.419,22	46.917,37	221.336,59	168.131,95	43.937,75	212.069,70	9.266,89
3.3.90.39.01 - ASSINATU									3.534,12		3.534,12		3.534,12		3.534,12	3.534,12		3.534,12	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									96.912,20	2.354,44	99.266,64	54.011,94	38.159,70	9.449,44	47.609,14	35.805,26	9.449,44	45.254,70	2.354,44
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.800,00		4.800,00	2.800,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									9.533,90		9.533,90		9.533,90		9.533,90	9.533,90		9.533,90	
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									1.686,22	1.399,50	3.085,72		1.253,72	1.832,00	3.085,72	1.253,72	1.832,00	3.085,72	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	54.311,01	17.688,99	6.912,45	24.601,44	13.756,16	3.932,83	17.688,99	6.912,45
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.000,00		2.000,00	1.266,36	595,45	138,19	733,64	595,45	138,19	733,64	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									10.000,00		10.000,00	8.191,50	1.594,75	213,75	1.808,50	1.594,75	213,75	1.808,50	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 03/07/2017 13:14:22
 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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								60.133,95	12.360,13	72.494,08		60.133,95	12.360,13	72.494,08	60.133,95	12.360,13	72.494,08	
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								1.400,10	291,20	1.691,30		1.400,10	291,20	1.691,30	1.400,10	291,20	1.691,30	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								5.000,00		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS S								42.835,85	8.820,21	51.656,06	6.000,00	30.335,85	15.320,21	45.656,06	30.335,85	15.320,21	45.656,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	250.000,00		250.000,00	155.755,20	155.755,20	75.332,80	18.912,00	94.244,80		75.332,80	18.912,00	94.244,80	75.332,80	18.912,00	94.244,80	
3.3.90.46.01 - INDENIZA								75.332,80	18.912,00	94.244,80		75.332,80	18.912,00	94.244,80	75.332,80	18.912,00	94.244,80	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	84.972,20	84.972,20	54.346,00	10.681,80	65.027,80		54.346,00	10.681,80	65.027,80	54.346,00	10.681,80	65.027,80	
3.3.90.49.01 - INDENIZA								54.346,00	10.681,80	65.027,80		54.346,00	10.681,80	65.027,80	54.346,00	10.681,80	65.027,80	
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	69.017,54	69.017,54	10.982,46		10.982,46		10.982,46		10.982,46	8.934,00	2.048,46	10.982,46	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME								5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								5.482,46		5.482,46		5.482,46		5.482,46	3.434,00	2.048,46	5.482,46	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			1.830.000,00		1.830.000,00	918.808,20	918.808,20	759.214,11	151.977,69	911.191,80	27.405,81	731.808,30	151.977,69	883.785,99	731.808,30	151.977,69	883.785,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.500.000,00		1.500.000,00	753.121,44	753.121,44	622.306,68	124.571,88	746.878,56		622.306,68	124.571,88	746.878,56	622.306,68	124.571,88	746.878,56	
3.1.90.11.60 - REMUNER								622.306,68	124.571,88	746.878,56		622.306,68	124.571,88	746.878,56	622.306,68	124.571,88	746.878,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	330.000,00		330.000,00	165.686,76	165.686,76	136.907,43	27.405,81	164.313,24	27.405,81	109.501,62	27.405,81	136.907,43	109.501,62	27.405,81	136.907,43	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								136.907,43	27.405,81	164.313,24	27.405,81	109.501,62	27.405,81	136.907,43	109.501,62	27.405,81	136.907,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.593.970,00		8.593.970,00	4.869.494,78	4.869.494,78	3.129.744,47	594.730,75	3.724.475,22	293.686,51	2.862.300,87	578.730,73	3.441.031,80	2.852.968,78	577.819,93	3.430.788,71	10.242,89
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01.110.00																
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5313	01.110.00													428.910,67	103.577,09	532.487,76	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00													10.059,28	4.311,12	14.370,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00													69.440,32	13.785,93	83.226,25	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00													77.822,49	19.524,37	97.346,86	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00													106.993,91	26.525,91	133.519,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00													20.917,47	3.958,67	24.876,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00													22.168,47	6.059,40	28.227,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00													3.592,54	750,68	4.343,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00													5.235,00	2.328,00	7.563,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00													68.054,66	14.512,66	82.567,32	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00													7.378,99	1.874,98	9.253,97	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00													33.357,11	9.004,95	42.362,06	
															395,83	106,43	502,26	
															3.494,60	833,99	4.328,59	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL																		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 03/07/2017 13:14:22
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 947.668,31

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

947.668,31

TOTAL GERAL

4.910.944,78

ITAPEVA, 30 de Junho de 2017

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

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE