



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

Data: 01/08/2017 13:40:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	A 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	4.324.965,81	4.324.965,81			3.724.475,22	544.528,97	4.269.004,19	258.790,72	3.441.031,60	581.168,27	4.022.199,87	3.430.788,71	579.424,76	4.010.213,47	11.986,40	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.593.970,00		8.593.970,00	4.324.965,81	4.324.965,81			3.724.475,22	544.528,97	4.269.004,19	258.790,72	3.441.031,60	581.168,27	4.022.199,87	3.430.788,71	579.424,76	4.010.213,47	11.986,40	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			8.593.970,00		8.593.970,00	4.324.965,81	4.324.965,81			3.724.475,22	544.528,97	4.269.004,19	258.790,72	3.441.031,60	581.168,27	4.022.199,87	3.430.788,71	579.424,76	4.010.213,47	11.986,40	
1 - Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	4.324.965,81	4.324.965,81			3.724.475,22	544.528,97	4.269.004,19	258.790,72	3.441.031,60	581.168,27	4.022.199,87	3.430.788,71	579.424,76	4.010.213,47	11.986,40	
31 - Ação Legislativa			8.593.970,00		8.593.970,00	4.324.965,81	4.324.965,81			3.724.475,22	544.528,97	4.269.004,19	258.790,72	3.441.031,60	581.168,27	4.022.199,87	3.430.788,71	579.424,76	4.010.213,47	11.986,40	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			8.593.970,00		8.593.970,00	4.324.965,81	4.324.965,81			3.724.475,22	544.528,97	4.269.004,19	258.790,72	3.441.031,60	581.168,27	4.022.199,87	3.430.788,71	579.424,76	4.010.213,47	11.986,40	
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			6.763.970,00		6.763.970,00	3.556.555,19	3.556.555,19			2.813.283,42	394.131,39	3.207.414,81	232.688,66	2.557.245,61	429.466,94	2.986.712,55	2.547.002,72	427.723,43	2.974.726,15	11.986,40	
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	2.300.239,91	2.300.239,91			1.541.644,39	258.115,70	1.799.760,09		1.541.644,39	258.115,70	1.799.760,09	1.541.644,39	258.115,70	1.799.760,09		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO										1.459.069,31	250.271,72	1.709.341,03		1.459.069,31	250.271,72	1.709.341,03	1.459.069,31	250.271,72	1.709.341,03		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										33.257,21	1.124,64	34.381,85		33.257,21	1.124,64	34.381,85	33.257,21	1.124,64	34.381,85		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										34.083,39	6.719,34	40.802,73		34.083,39	6.719,34	40.802,73	34.083,39	6.719,34	40.802,73		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										15.234,48		15.234,48		15.234,48		15.234,48	15.234,48		15.234,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	249.728,48	249.728,48			127.417,08	22.854,44	150.271,52	22.854,44	106.156,81	21.260,27	127.417,08	106.156,81	21.260,27	127.417,08		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										127.417,08	22.854,44	150.271,52		106.156,81	21.260,27	127.417,08	106.156,81	21.260,27	127.417,08		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	410.000,00		410.000,00	225.116,41	225.116,41			158.886,45	25.997,14	184.883,59		158.886,45	25.997,14	184.883,59	158.886,45	25.997,14	184.883,59		
3.1.91.13.03 - CONTRIBU										158.886,45	25.997,14	184.883,59		158.886,45	25.997,14	184.883,59	158.886,45	25.997,14	184.883,59		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	200.000,00		200.000,00	61.458,78	61.458,78			118.777,12	19.764,10	138.541,22	17.066,86	102.378,87	20.198,59	122.577,46	101.402,87	20.071,49	121.474,36	1.103,10	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										17.757,84	3.641,78	21.399,62		17.757,84	3.641,78	21.399,62	17.757,84	3.641,78	21.399,62		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										19.539,10		19.539,10		13.523,10	6.016,00	19.539,10	12.547,10	6.992,00	19.539,10		
3.3.90.30.15 - MATERIAL										6.941,00		6.941,00		6.941,00		6.941,00	6.941,00		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										2.338,92	608,71	2.947,63	608,71	2.338,92		2.338,92	2.338,92		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	9.515,05	2.896,15	867,20	3.763,35	2.896,15	867,20	3.763,35		
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	4.779,71	40.033,59		35.253,88	4.779,71	40.033,59	35.253,88	4.779,71	40.033,59		
3.3.90.30.26 - MATERIAL										3.703,35	2.830,80	6.534,15		3.703,35	2.830,80	6.534,15	3.703,35	2.830,80	6.534,15		
3.3.90.30.28 - MATERIA										829,92		829,92		829,92		829,92	829,92		829,92		
3.3.90.30.29 - MATERIAL										960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00		
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										3.778,24	6.943,10	10.721,34	6.943,10	3.778,24	1.103,10	4.881,34	3.778,24		3.778,24	1.103,10	
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 - PASSAGEN	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	93.304,95	93.304,95			3.908,05	2.787,00	6.695,05		3.908,05	2.787,00	6.695,05	3.908,05	2.787,00	6.695,05		
3.3.90.33.01 - PASSAGENS										3.042,85	2.787,00	5.829,85		3.042,85	2.787,00	5.829,85	3.042,85	2.787,00	5.829,85		
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			311.464,96		311.464,96	59.566,50	215.399,59	36.498,87	251.898,46	215.399,59	36.498,87	251.898,46		
3.3.90.34.01 - OUTRAS										311.464,96		311.464,96	59.566,50	215.399,59	36.498,87	251.898,46	215.399,59	36.498,87	251.898,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	100.000,00		100.000,00	58.225,66	58.225,66			37.279,80	4.494,54	41.774,34	415,15	37.279,80	4.079,39	41.359,19	37.279,80	4.079,39	41.359,19		
3.3.90.36.99 - OUTROS S										37.279,80	4.494,54	41.774,34	415,15	37.279,80	4.079,39	41.359,19	37.279,80	4.079,39	41.359,19		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	500.000,00		500.000,00	125.509,62	125.509,62			343.650,51	30.839,87	374.490,38	132.785,71	221.336,59	31.251,38	252.587,97	212.069,70	29.634,97	241.704,67	10.883,30	
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										99.266,64	14.880,00	114.146,64	59.442,50	47.609,14	9.575,00	57.184,14	45.254,70	9.449,44	54.704,14	2.480,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										4.800,00		4.800,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00		
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										3.085,72	732,00	3.817,72	732,00	3.085,72	732,00	3.817,72	3.085,72		3.085,72	732,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										72.000,00		72.000,00	50.924,79	24.601,44	3.693,34	28.294,78	17.688,99	3.386,22	21.075,21	7.219,57	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										2.000,00		2.000,00	1.185,47	733,64	80,89	814,53	733,64	80,89	814,53		



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 01/08/2017 13:40:14  
 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
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									10.000,00		10.000,00	8.100,95	1.808,50	90,55	1.899,05	1.808,50	90,55	1.899,05	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									72.494,08	11.942,48	84.436,56		72.494,08	11.942,48	84.436,56	72.494,08	11.942,48	84.436,56	
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									1.691,30	289,90	1.981,20		1.691,30	289,90	1.981,20	1.691,30	289,90	1.981,20	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									5.000,00		5.000,00	5.000,00		451,73	451,73				451,73
3.3.90.39.99 - OUTROS S									51.656,06	2.995,49	54.651,55	5.000,00	45.656,06	3.995,49	49.651,55	45.656,06	3.995,49	49.651,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	250.000,00		250.000,00	137.158,40	137.158,40		94.244,80	18.596,80	112.841,60		94.244,80	18.596,80	112.841,60	94.244,80	18.596,80	112.841,60	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									94.244,80	18.596,80	112.841,60		94.244,80	18.596,80	112.841,60	94.244,80	18.596,80	112.841,60	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	74.290,40	74.290,40		65.027,80	10.681,80	75.709,60		65.027,80	10.681,80	75.709,60	65.027,80	10.681,80	75.709,60	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									65.027,80	10.681,80	75.709,60		65.027,80	10.681,80	75.709,60	65.027,80	10.681,80	75.709,60	
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	10.982,46		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	5.482,46		5.482,46	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			1.830.000,00		1.830.000,00	768.410,62	768.410,62		911.191,80	150.397,58	1.061.589,38	26.102,06	883.785,99	151.701,33	1.035.487,32	883.785,99	151.701,33	1.035.487,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.500.000,00		1.500.000,00	628.825,92	628.825,92		746.878,56	124.295,52	871.174,08		746.878,56	124.295,52	871.174,08	746.878,56	124.295,52	871.174,08	
3.1.90.11.60 - REMUNER									746.878,56	124.295,52	871.174,08		746.878,56	124.295,52	871.174,08	746.878,56	124.295,52	871.174,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	330.000,00		330.000,00	139.584,70	139.584,70		164.313,24	26.102,06	190.415,30	26.102,06	136.907,43	27.405,81	164.313,24	136.907,43	27.405,81	164.313,24	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									164.313,24	26.102,06	190.415,30	26.102,06	136.907,43	27.405,81	164.313,24	136.907,43	27.405,81	164.313,24	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.593.970,00</b>		<b>8.593.970,00</b>	<b>4.324.965,81</b>	<b>4.324.965,81</b>		<b>3.724.475,22</b>	<b>544.528,97</b>	<b>4.269.004,19</b>	<b>258.790,72</b>	<b>3.441.031,60</b>	<b>581.168,27</b>	<b>4.022.199,87</b>	<b>3.430.788,71</b>	<b>579.424,76</b>	<b>4.010.213,47</b>	<b>11.986,40</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														532.487,76	100.777,98	633.265,74	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00														14.370,40	2.874,20	17.244,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00														83.226,25	13.617,55	96.843,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00														97.346,86	19.500,86	116.847,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00														24.876,14	3.958,67	28.834,81	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00														28.227,87	6.059,40	34.287,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00														4.343,22	777,49	5.120,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00														7.563,00	1.327,00	8.890,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00														82.567,32	15.017,70	97.585,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00														9.253,97		9.253,97	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00														42.362,06	10.027,76	52.389,82	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00														502,26	106,43	608,69	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																
			<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																
			<b>TOTAL</b>																
			<b>3.963.276,47 680.202,74 4.643.479,21</b>																



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 01/08/2017 13:40:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	

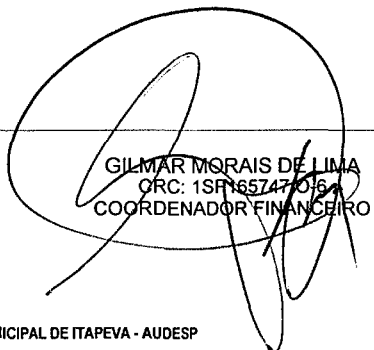
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.091.149,25

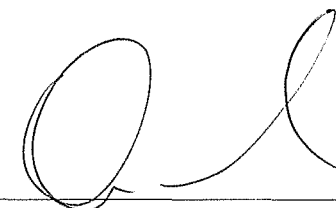
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.091.149,25

TOTAL GERAL 5.734.628,46

ITAPEVA, 31 de Julho de 2017



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



OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE