



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 01/11/2017 12:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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	534.253,52	9.128.223,52	3.161.337,23	3.161.337,23		5.432.278,94	534.607,35	5.966.886,29	212.729,10	5.183.785,86	583.454,24	5.767.240,10	5.121.961,99	632.195,20	5.754.157,19	13.082,91
1 - CAMARA MUNICIPAL			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	3.161.337,23	3.161.337,23		5.432.278,94	534.607,35	5.966.886,29	212.729,10	5.183.785,86	583.454,24	5.767.240,10	5.121.961,99	632.195,20	5.754.157,19	13.082,91
2 - SECRETARIA DA CAMARA			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	3.161.337,23	3.161.337,23		5.432.278,94	534.607,35	5.966.886,29	212.729,10	5.183.785,86	583.454,24	5.767.240,10	5.121.961,99	632.195,20	5.754.157,19	13.082,91
1 - Legislativa			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	3.161.337,23	3.161.337,23		5.432.278,94	534.607,35	5.966.886,29	212.729,10	5.183.785,86	583.454,24	5.767.240,10	5.121.961,99	632.195,20	5.754.157,19	13.082,91
31 - Ação Legislativa			7005 - PROCESSO LEGISLATIVO	534.253,52	9.128.223,52	3.161.337,23	3.161.337,23		5.432.278,94	534.607,35	5.966.886,29	212.729,10	5.183.785,86	583.454,24	5.767.240,10	5.121.961,99	632.195,20	5.754.157,19	13.082,91
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			6.753.970,00	534.253,52	7.288.223,52	2.843.842,99	2.843.842,99		4.070.505,15	383.875,38	4.454.380,53	186.589,01	3.847.998,06	432.896,37	4.280.894,43	3.786.174,19	481.637,33	4.267.811,52	13.082,91
3 - Outros Benefici			3.190.050,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00												
3.190.11.00 - VENCIMENTO			4.100.000,00		4.100.000,00	1.532.032,75	1.532.032,75		2.302.475,07	265.492,18	2.567.967,25	21.408,25	2.302.475,07	265.492,18	2.567.967,25	2.302.475,07	265.492,18	2.567.967,25	13.082,91
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			400.000,00		400.000,00	182.041,63	182.041,63		196.550,12	21.408,25	217.958,37	21.408,25	173.451,27	23.098,85	196.550,12	173.451,27	23.098,85	196.550,12	13.082,91
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO			410.000,00		410.000,00	147.243,07	147.243,07		236.791,28	25.965,65	262.756,93	1.265,39	236.791,28	25.965,65	262.756,93	236.791,28	25.965,65	262.756,93	13.082,91
3.390.33.00 - MATERIAL			200.000,00		200.000,00	27.884,25	27.884,25		163.143,73	8.972,02	172.115,75		155.651,52	15.815,88	171.467,40	152.092,32	18.758,04	170.850,36	617,04
3.390.33.00 - PASSAGENS			100.000,00		100.000,00	91.728,80	91.728,80		6.695,05	1.576,15	8.271,20		6.695,05	1.576,15	8.271,20	6.695,05	1.576,15	8.271,20	
3.390.34.00 - OUTRAS			460.000,00		460.000,00	22.619,74	22.619,74		437.380,26	7.411,51	437.380,26	74.192,72	326.091,18	37.096,36	363.187,54	289.864,82	73.322,72	363.187,54	12.465,87
3.390.36.00 - OUTROS SE			100.000,00		100.000,00	39.686,58	39.686,58		52.901,91	60.313,42	60.313,42	91.333	52.901,91	6.498,18	59.400,09	52.403,73	6.996,36	59.400,09	
3.390.46.00 - AUXILIO AL			250.000,00		250.000,00	81.368,00	81.368,00		150.035,20	18.596,80	168.632,00	88.789,32	334.039,92	28.261,92	362.901,84	313.099,79	37.336,18	350.435,97	
3.390.48.00 - AUXILIO TR			150.000,00		150.000,00	42.432,40	42.432,40		97.073,20	10.494,40	107.567,60		150.035,20	18.596,80	168.632,00	150.035,20	18.596,80	168.632,00	
4.490.51.00 - OBRAS EIN			10.000,00		10.000,00	544.253,52	544.253,52		12.192,46		12.192,46		12.192,46		12,192,46			12,192,46	
4.490.52.00 - EQUIPAME			80.000,00		80.000,00	67.807,54	67.807,54		1.361.773,79	150.731,97	1.512.505,76	26.160,09	1.335.787,80	150.557,87	1.486.345,67	1.335.787,80	150.557,87	1.486.345,67	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			1.500.000,00		1.500.000,00	256.215,72	256.215,72		1.119.212,40	124.571,88	1.243.784,28	26.160,09	1.119.212,40	124.571,88	1.243.784,28	1.119.212,40	124.571,88	1.243.784,28	
3.190.11.00 - VENCIMENTO			330.000,00		330.000,00	61.278,52	61.278,52		242.561,39	26.160,09	268.721,48		216.575,40	25.985,99	242.561,39	216.575,40	25.985,99	242.561,39	
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	3.161.337,23	3.161.337,23		5.432.278,94	534.607,35	5.966.886,29	212.729,10	5.183.785,86	583.454,24	5.767.240,10	5.121.961,99	632.195,20	5.754.157,19	13.082,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
17 - DEVOÇÃO DE DUOD			5502	01.110.00															
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
DEVOÇÃO DE DUODECIMO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
SALARIO MATERNIDADE RGPS			8801	01.110.00															
PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			5301	01.110.00															
INSS			5302	01.110.00															
IRRF			5304	01.110.00															
PENSAO ALIMENTICIA			5305	01.110.00															
UNIMED			5306	01.110.00															
CONVENIO UNIDONTO			5307	01.110.00															
CONTRIBUICAO PARTIDARIA			5308	01.110.00															
EMPRESTIMO BANCOS			5309	01.110.00															
CONVENIO FARMACIA			5309	01.110.00															
CONVENIO SUPERMERCADOS			5402	01.110.00															
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			5402	01.110.00															
I.R.S.C.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			5402	01.110.00															
DEPOSITO JUDICIAL			5403	01.110.00															
TOTAL DE RESTOS A PAGAR			5307	01.110.00															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 01/11/2017 12:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Incial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Pago		Processado
										Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE														
TESOURARIA														
BANCOS CONTA MOVIMENTO														
TOTAL DE CAIXA E BANCOS														
TOTAL GERAL														
=====														
3.188.792,61														
=====														

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2017

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP1687470-6
 COORDENADOR FINANCEIRO