



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 09/01/2018 08:13:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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					
01 - PODER LEGISLATIVO			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	1.853.983,07	1.853.983,07		6.543.033,17	731.207,28	7.274.240,45	81.209,35	6.391.455,75	801.575,35	7.193.031,10	6.386.883,80	806.147,30	7.193.031,10					
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	1.853.983,07	1.853.983,07		6.543.033,17	731.207,28	7.274.240,45	81.209,35	6.391.455,75	801.575,35	7.193.031,10	6.386.883,80	806.147,30	7.193.031,10					
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	1.853.983,07	1.853.983,07		6.543.033,17	731.207,28	7.274.240,45	81.209,35	6.391.455,75	801.575,35	7.193.031,10	6.386.883,80	806.147,30	7.193.031,10					
1 - Legislativa			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	1.853.983,07	1.853.983,07		6.543.033,17	731.207,28	7.274.240,45	81.209,35	6.391.455,75	801.575,35	7.193.031,10	6.386.883,80	806.147,30	7.193.031,10					
31 - Ação Legislativa			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	1.853.983,07	1.853.983,07		6.543.033,17	731.207,28	7.274.240,45	81.209,35	6.391.455,75	801.575,35	7.193.031,10	6.386.883,80	806.147,30	7.193.031,10					
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	1.853.983,07	1.853.983,07		6.543.033,17	731.207,28	7.274.240,45	81.209,35	6.391.455,75	801.575,35	7.193.031,10	6.386.883,80	806.147,30	7.193.031,10					
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			6.763.970,00	534.253,52	7.298.223,52	1.837.676,15	1.837.676,15		4.880.072,06	580.475,31	5.460.547,37	81.209,35	4.754.654,47	624.683,55	5.379.338,02	4.750.082,52	629.255,50	5.379.338,02					
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	01	3.970,00		3.970,00	3.970,00	3.970,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	4.100.000,00		4.100.000,00	832.565,19	832.565,19		2.891.250,27	376.184,54	3.267.434,81		2.891.250,27	376.184,54	3.267.434,81	2.891.250,27	376.184,54	3.267.434,81					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	400.000,00		400.000,00	119.191,74	119.191,74		240.499,65	40.308,61	280.808,26		217.958,37	62.849,89	280.808,26	217.958,37	62.849,89	280.808,26					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	410.000,00		410.000,00	68.511,60	68.511,60		288.722,58	52.765,82	341.488,40		288.722,58	52.765,82	341.488,40	288.722,58	52.765,82	341.488,40					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	200.000,00		200.000,00	5.048,51	5.048,51		175.830,23	19.121,26	194.951,49	13.440,00	173.605,23	7.906,26	181.511,49	173.605,23	7.906,26	181.511,49					
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	01	100.000,00		100.000,00	91.598,74	91.598,74		8.271,20	130,06	8.401,26		8.271,20	130,06	8.401,26	8.271,20	130,06	8.401,26					
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01	460.000,00		460.000,00	22.619,74	22.619,74		437.380,26		437.380,26		400.283,90	37.096,36	437.380,26	400.283,90	37.096,36	437.380,26					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	33.731,42	33.731,42		63.728,57	2.540,01	66.268,58		63.728,57	2.540,01	66.268,58	63.728,57	2.540,01	66.268,58					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	500.000,00		500.000,00	50.537,95	50.537,95		456.590,84	-7.128,79	449.462,05	16.569,35	393.035,89	39.856,81	432.892,70	388.463,94	44.428,76	432.892,70					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01	250.000,00		250.000,00	27.784,00	27.784,00		187.544,00	34.672,00	222.216,00		187.544,00	34.672,00	222.216,00	187.544,00	34.672,00	222.216,00					
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01	150.000,00		150.000,00	21.256,20	21.256,20		118.062,00	10.681,80	128.743,80		118.062,00	10.681,80	128.743,80	118.062,00	10.681,80	128.743,80					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01	10.000,00	534.253,52	544.253,52	544.253,52	544.253,52																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	80.000,00		80.000,00	16.607,54	16.607,54		12.192,46	51.200,00	63.392,46	51.200,00	12.192,46		12.192,46	12.192,46		12.192,46					
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			1.830.000,00		1.830.000,00	16.306,92	16.306,92		1.662.961,11	150.731,97	1.813.693,08		1.636.801,28	176.891,80	1.813.693,08	1.636.801,28	176.891,80	1.813.693,08					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.500.000,00		1.500.000,00	7.348,32	7.348,32		1.368.079,80	124.571,88	1.492.651,68		1.368.079,80	124.571,88	1.492.651,68	1.368.079,80	124.571,88	1.492.651,68					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	330.000,00		330.000,00	8.958,60	8.958,60		294.881,31	26.160,09	321.041,40		268.721,48	52.319,92	321.041,40	268.721,48	52.319,92	321.041,40					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.593.970,00	534.253,52	9.128.223,52	1.853.983,07	1.853.983,07		6.543.033,17	731.207,28	7.274.240,45	81.209,35	6.391.455,75	801.575,35	7.193.031,10	6.386.883,80	806.147,30	7.193.031,10					
						TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									1.200.000,00			653.983,07	1.853.983,07				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01														1.200.000,00	653.983,07	1.853.983,07					
						TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.025.952,52			228.855,18	1.254.807,70				
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01														17.244,60		17.244,60					
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5313	01														151.235,63	27.639,23	178.874,86					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01														194.901,06	47.565,31	242.466,37					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01														266.024,90	63.015,81	329.040,71					
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														42.263,99	6.364,17	48.628,16					
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01														58.672,60	12.414,26	71.086,86					
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01														8.205,88	1.654,24	9.860,12					
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01														14.362,32	1.418,92	15.781,24					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														153.641,44	27.568,00	181.209,44					
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01														16.418,62	1.409,51	17.828,13					
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01														89.360,71	16.504,63	105.865,34					
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01														1.034,41	106,43	1.140,84					
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5403	01															21.470,61	21.470,61					
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01															8.754,22	1.724,06	10.478,28				
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5307	01															3.832,14	3.832,14					
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		2.225.952,52			882.838,25	3.108.790,77	
TOTAL																		8.612.836,32			1.688.985,55	10.301.821,87	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 09/01/2018 08:13:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	81.209,35	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	81.209,35	

TOTAL GERAL																		
																	10.383.031,22	
																	=====	

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2017

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