



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA  
PODER LEGISLATIVO  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 01/02/2018 09:54:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			9.624.658,56		9.624.658,56	8.606.170,35	8.606.170,35		1.018.488,21	1.018.488,21	494.419,56		596.332,90	596.332,90		524.068,65	524.068,65	72.264,25
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.624.658,56		9.624.658,56	8.606.170,35	8.606.170,35		1.018.488,21	1.018.488,21	494.419,56		596.332,90	596.332,90		524.068,65	524.068,65	72.264,25
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			9.624.658,56		9.624.658,56	8.606.170,35	8.606.170,35		1.018.488,21	1.018.488,21	494.419,56		596.332,90	596.332,90		524.068,65	524.068,65	72.264,25
1 - Legislativa			9.624.658,56		9.624.658,56	8.606.170,35	8.606.170,35		1.018.488,21	1.018.488,21	494.419,56		596.332,90	596.332,90		524.068,65	524.068,65	72.264,25
31 - Ação Legislativa			9.624.658,56		9.624.658,56	8.606.170,35	8.606.170,35		1.018.488,21	1.018.488,21	494.419,56		596.332,90	596.332,90		524.068,65	524.068,65	72.264,25
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.624.658,56		9.624.658,56	8.606.170,35	8.606.170,35		1.018.488,21	1.018.488,21	494.419,56		596.332,90	596.332,90		524.068,65	524.068,65	72.264,25
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			7.611.658,56		7.611.658,56	6.747.022,17	6.747.022,17		864.636,39	864.636,39	467.718,32		442.481,08	442.481,08		396.918,07	396.918,07	45.563,01
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	3	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01.110.00	4.510.000,00		4.510.000,00	4.212.366,32	4.212.366,32											
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									297.633,68	297.633,68			297.633,68	297.633,68		297.633,68	297.633,68	
3.1.90.11.03 - 13º SALÁRIO									247.059,24	247.059,24			247.059,24	247.059,24		247.059,24	247.059,24	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									11.087,25	11.087,25			11.087,25	11.087,25		11.087,25	11.087,25	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									36.982,45	36.982,45			36.982,45	36.982,45		36.982,45	36.982,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE									2.504,74	2.504,74			2.504,74	2.504,74		2.504,74	2.504,74	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI	5	01.110.00	440.000,00		440.000,00	412.166,17	412.166,17		27.833,83	27.833,83	27.833,83		27.833,83	27.833,83				27.833,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	14	01.110.00	451.000,00		451.000,00	423.184,30	423.184,30		27.815,70	27.815,70			27.815,70	27.815,70		27.815,70	27.815,70	
3.1.91.13.03 - CONTRIBUI									27.815,70	27.815,70			27.815,70	27.815,70		27.815,70	27.815,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	300.000,00		300.000,00	247.852,23	247.852,23		52.147,77	52.147,77	49.194,89		9.129,38	9.129,38		2.952,88	2.952,88	6.176,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									17.010,00	17.010,00	15.893,12		1.116,88	1.116,88		1.116,88	1.116,88	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.025,00	20.025,00	20.025,00		1.216,50	1.216,50				1.216,50
3.3.90.30.24 - MATERIAL									6.796,00	6.796,00	4.960,00		6.796,00	6.796,00		1.836,00	1.836,00	4.960,00
3.3.90.30.39 - MATERIA									4.307,55	4.307,55	4.307,55							
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO									4.009,22	4.009,22	4.009,22							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	510.000,00		510.000,00	275.022,08	275.022,08		234.977,92	234.977,92	197.881,56		37.096,36	37.096,36		37.096,36	37.096,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									234.977,92	234.977,92	197.881,56		37.096,36	37.096,36		37.096,36	37.096,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	110.000,00		110.000,00	106.406,75	106.406,75		3.593,25	3.593,25	593,25		3.593,25	3.593,25		3.000,00	3.000,00	593,25
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.593,25	3.593,25	593,25		3.593,25	3.593,25		3.000,00	3.000,00	593,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	550.000,00		550.000,00	343.585,05	343.585,05		206.414,95	206.414,95	191.094,10		25.159,59	25.159,59		15.320,85	15.320,85	9.838,74
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.547,78	2.547,78	2.547,78							
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									104.155,64	104.155,64	104.155,64		2.480,00	2.480,00				2.480,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									478,40	478,40	478,40							
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00	72.000,00	72.000,00		7.358,74	7.358,74				7.358,74
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.000,00	3.000,00	2.912,28		87,72	87,72		87,72	87,72	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.000,00	6.000,00	6.000,00							
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.052,53	12.052,53			12.052,53	12.052,53		12.052,53	12.052,53	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									243,10	243,10			243,10	243,10		243,10	243,10	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.537,50	2.537,50			2.537,50	2.537,50		2.537,50	2.537,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00											
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	165.000,00		165.000,00	154.124,40	154.124,40		10.875,60	10.875,60			10.875,60	10.875,60		10.875,60	10.875,60	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									10.875,60	10.875,60			10.875,60	10.875,60		10.875,60	10.875,60	
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	185.658,56		185.658,56	182.314,87	182.314,87		3.343,69	3.343,69	1.120,69		3.343,69	3.343,69		2.223,00	2.223,00	1.120,69
4.4.90.52.06 - APARELH									1.120,69	1.120,69	1.120,69		1.120,69	1.120,69				1.120,69
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.223,00	2.223,00			2.223,00	2.223,00		2.223,00	2.223,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			2.013.000,00		2.013.000,00	1.859.148,18	1.859.148,18		153.851,82	153.851,82	26.701,24		153.851,82	153.851,82		127.150,58	127.150,58	26.701,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.650.000,00		1.650.000,00	1.522.849,42	1.522.849,42		127.150,58	127.150,58			127.150,58	127.150,58		127.150,58	127.150,58	
3.1.90.11.60 - REMUNER									127.150,58	127.150,58			127.150,58	127.150,58		127.150,58	127.150,58	



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

Data: 01/02/2018 09:54:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	363.000,00		363.000,00	336.298,76	336.298,76			26.701,24	26.701,24	26.701,24		26.701,24	26.701,24		26.701,24
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										26.701,24	26.701,24	26.701,24		26.701,24	26.701,24		26.701,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.524.658,56</b>		<b>9.624.658,56</b>	<b>8.606.170,35</b>	<b>8.606.170,35</b>			<b>1.018.488,21</b>	<b>1.018.488,21</b>	<b>494.419,56</b>		<b>596.332,90</b>	<b>596.332,90</b>		<b>524.068,65</b>
																	<b>524.068,65</b>
																	<b>72.264,25</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>23.099,53</b>	<b>23.099,53</b>	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01.110.00															3.080,40
21.8.81.01.01 - RPPS-V	5313	01.110.00															13.907,86
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00															4.008,65
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00															400,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00															1.702,62
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>															<b>76.608,27</b>	<b>76.608,27</b>	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6001	01.110.00															76.608,27
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6002	01.110.00															13.440,00
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6003	01.110.00															11.968,27
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>															<b>99.707,80</b>	<b>99.707,80</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>623.776,45</b>
																	<b>623.776,45</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
<b>TESOURARIA</b>																0,00	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>																367.248,44	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																<b>367.248,44</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																<b>991.024,89</b>	

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2018

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP185747/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO