



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

Data: 01/03/2018 13:16:24

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			9.624.658,56		9.624.658,56	8.064.253,28	8.064.253,28		1.018.488,21	541.917,07	1.560.405,28	427.669,98	596.332,90	600.938,89	1.197.271,79	524.068,65	608.666,65	1.132.735,30	64.536,49
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			9.624.658,56		9.624.658,56	8.064.253,28	8.064.253,28		1.018.488,21	541.917,07	1.560.405,28	427.669,98	596.332,90	600.938,89	1.197.271,79	524.068,65	608.666,65	1.132.735,30	64.536,49
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			9.624.658,56		9.624.658,56	8.064.253,28	8.064.253,28		1.018.488,21	541.917,07	1.560.405,28	427.669,98	596.332,90	600.938,89	1.197.271,79	524.068,65	608.666,65	1.132.735,30	64.536,49
<b>1 - Legislativa</b>			9.624.658,56		9.624.658,56	8.064.253,28	8.064.253,28		1.018.488,21	541.917,07	1.560.405,28	427.669,98	596.332,90	600.938,89	1.197.271,79	524.068,65	608.666,65	1.132.735,30	64.536,49
<b>31 - Ação Legislativa</b>			9.624.658,56		9.624.658,56	8.064.253,28	8.064.253,28		1.018.488,21	541.917,07	1.560.405,28	427.669,98	596.332,90	600.938,89	1.197.271,79	524.068,65	608.666,65	1.132.735,30	64.536,49
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>			9.624.658,56		9.624.658,56	8.064.253,28	8.064.253,28		1.018.488,21	541.917,07	1.560.405,28	427.669,98	596.332,90	600.938,89	1.197.271,79	524.068,65	608.666,65	1.132.735,30	64.536,49
<b>2033 - MANUTENÇÃO DOS S</b>			7.611.658,56		7.611.658,56	6.358.957,31	6.358.957,31		864.636,39	388.064,86	1.252.701,25	400.968,35	442.481,08	447.086,68	889.567,76	396.918,07	454.814,83	851.732,90	37.834,86
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	01.110.00	5.000,00		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	3.944.955,01	3.944.955,01		297.633,68	267.411,31	565.044,99		297.633,68	267.411,31	565.044,99	297.633,68	267.411,31	565.044,99	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									247.059,24	235.960,19	483.019,43		247.059,24	235.960,19	483.019,43	247.059,24	235.960,19	483.019,43	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.087,25	7.000,00	18.087,25		11.087,25	7.000,00	18.087,25	11.087,25	7.000,00	18.087,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									36.982,45	6.715,29	43.697,74		36.982,45	6.715,29	43.697,74	36.982,45	6.715,29	43.697,74	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.504,74	17.735,83	20.240,57		2.504,74	17.735,83	20.240,57	2.504,74	17.735,83	20.240,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	5	01.110.00	440.000,00		440.000,00	389.149,00	389.149,00		27.833,83	23.017,17	50.851,00	23.017,17	27.833,83	23.017,17	50.851,00	27.833,83	23.017,17	50.851,00	23.017,17
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									27.833,83	23.017,17	50.851,00	23.017,17	27.833,83	23.017,17	50.851,00	27.833,83	23.017,17	50.851,00	23.017,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE	14	01.110.00	451.000,00		451.000,00	395.172,18	395.172,18		27.815,70	28.012,12	55.827,82		27.815,70	28.012,12	55.827,82	27.815,70	28.012,12	55.827,82	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									27.815,70	28.012,12	55.827,82		27.815,70	28.012,12	55.827,82	27.815,70	28.012,12	55.827,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	300.000,00		300.000,00	246.860,19	246.860,19		52.147,77	992,04	53.139,81	34.129,77	9.129,38	11.738,66	20.868,04	2.952,88	16.057,16	19.010,04	1.858,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									17.010,00		17.010,00	14.329,23	1.116,88	1.563,89	2.680,77	1.116,88	1.563,89	2.680,77	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.025,00		20.025,00	18.808,50	1.216,50	1.138,00	2.354,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.138,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL										720,00	720,00	720,00		720,00	720,00			720,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									6.796,00		6.796,00		6.796,00		6.796,00	1.836,00	4.960,00	6.796,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									4.307,55	272,04	4.579,59	272,04		4.307,55	4.307,55		4.307,55	4.307,55	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO									4.009,22		4.009,22		4.009,22	4.009,22	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	99.393,60	99.393,60				606,40	606,40	606,40	606,40	606,40		606,40	606,40	606,40
3.3.90.33.01 - PASSAGENS											606,40	606,40	606,40	606,40	606,40		606,40	606,40	606,40
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	160.785,20	37.096,36	37.096,36	74.192,72	37.096,36	37.096,36	74.192,72	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									234.977,92		234.977,92	160.785,20	37.096,36	37.096,36	74.192,72	37.096,36	37.096,36	74.192,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	110.000,00		110.000,00	102.644,00	102.644,00		3.593,25	3.762,75	7.356,00	762,75	3.593,25	3.762,75	7.356,00	3.000,00	3.593,25	6.593,25	762,75
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.593,25	3.762,75	7.356,00	762,75	3.593,25	3.762,75	7.356,00	3.000,00	3.593,25	6.593,25	762,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	550.000,00		550.000,00	308.988,85	308.988,85		206.414,95	34.596,20	241.011,15	181.667,06	25.159,59	45.775,04	70.934,63	15.320,85	44.023,24	59.344,09	11.590,54
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.547,78		2.547,78			2.547,78	2.547,78		2.547,78	2.547,78	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									104.155,64		104.155,64	94.442,67	2.480,00	9.712,97	12.192,97		9.712,97	9.712,97	2.480,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									400,00	4.180,00	4.580,00	3.800,00	400,00	380,00	780,00	400,00	380,00	780,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									478,40	304,11	782,51	304,11		478,40	478,40		478,40	478,40	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	67.475,37	7.358,74	3.261,43	10.620,17		4.524,63	4.524,63	6.095,54
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.824,56	87,72	87,72	175,44		87,72	87,72	175,44
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.000,00		6.000,00	5.905,35		94,65	94,65		94,65	94,65	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.052,53	11.578,59	23.631,12		12.052,53	11.578,59	23.631,12	12.052,53	11.578,59	23.631,12	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									2.775,00		2.775,00			2.775,00	2.775,00		2.775,00	2.775,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									243,10	284,70	527,80		243,10	284,70	527,80	243,10	284,70	527,80	
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	15.473,80	18.011,30	3.915,00	2.537,50	14.573,80	17.111,30	2.537,50	11.558,80	14.096,30	3.015,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	275.000,00		275.000,00	256.017,93	256.017,93		18.982,07		18.982,07			18.982,07	18.982,07		18.982,07	18.982,07	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									18.982,07		18.982,07			18.982,07	18.982,07		18.982,07	18.982,07	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	165.000,00		165.000,00	143.439,60	143.439,60		10.875,60	10.684,80	21.560,40		10.875,60	10.684,80	21.560,40	10.875,60	10.684,80	21.560,40	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									10.875,60	10.684,80	21.560,40		10.875,60	10.684,80	21.560,40	10.875,60	10.684,80	21.560,40	
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		3.343,69	3.343,69	2.223,00	1.120,69	3.343,69	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	1.120,69	





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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 01/03/2018 13:16:24  
 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	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
 545.583,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

545.583,16

TOTAL GERAL

1.896.782,81

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2018

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP16574/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO