



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

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

Data: 02/05/2018 13:06:49

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	
01 - PODER LEGISLATIVO			9.624.658,56		9.624.658,56	6.966.428,85	6.966.428,85		2.104.598,67	553.631,04	2.658.229,71	359.540,14	1.735.556,43	656.753,30	2.392.309,73	1.732.295,00	566.394,57	2.298.689,57	93.620,16
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.624.658,56		9.624.658,56	6.966.428,85	6.966.428,85		2.104.598,67	553.631,04	2.658.229,71	359.540,14	1.735.556,43	656.753,30	2.392.309,73	1.732.295,00	566.394,57	2.298.689,57	93.620,16
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			9.624.658,56		9.624.658,56	6.966.428,85	6.966.428,85		2.104.598,67	553.631,04	2.658.229,71	359.540,14	1.735.556,43	656.753,30	2.392.309,73	1.732.295,00	566.394,57	2.298.689,57	93.620,16
1 - Legislativa			9.624.658,56		9.624.658,56	6.966.428,85	6.966.428,85		2.104.598,67	553.631,04	2.658.229,71	359.540,14	1.735.556,43	656.753,30	2.392.309,73	1.732.295,00	566.394,57	2.298.689,57	93.620,16
31 - Ação Legislativa			9.624.658,56		9.624.658,56	6.966.428,85	6.966.428,85		2.104.598,67	553.631,04	2.658.229,71	359.540,14	1.735.556,43	656.753,30	2.392.309,73	1.732.295,00	566.394,57	2.298.689,57	93.620,16
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.624.658,56		9.624.658,56	6.966.428,85	6.966.428,85		2.104.598,67	553.631,04	2.658.229,71	359.540,14	1.735.556,43	656.753,30	2.392.309,73	1.732.295,00	566.394,57	2.298.689,57	93.620,16
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES			7.611.658,56		7.611.658,56	5.573.988,74	5.573.988,74		1.637.042,44	400.627,38	2.037.669,82	332.838,82	1.294.701,82	477.048,02	1.771.749,84	1.291.440,39	413.390,61	1.704.831,00	66.918,84
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 - VENCIMENTOS	4	01.110.00	4.510.000,00		4.510.000,00	3.415.360,95	3.415.360,95		823.395,76	271.243,29	1.094.639,05		823.395,76	271.243,29	1.094.639,05	823.395,76	271.243,29	1.094.639,05	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									726.191,00	245.055,76	971.246,76		726.191,00	245.055,76	971.246,76	726.191,00	245.055,76	971.246,76	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									21.187,25	4.000,00	25.187,25		21.187,25	4.000,00	25.187,25	21.187,25	4.000,00	25.187,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS									52.061,94	14.420,82	66.482,76		52.061,94	14.420,82	66.482,76	52.061,94	14.420,82	66.482,76	
3.1.90.11.99 - OUTROS BENEFÍCIOS									23.955,57	7.766,71	31.722,28		23.955,57	7.766,71	31.722,28	23.955,57	7.766,71	31.722,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	440.000,00		440.000,00	343.157,31	343.157,31		73.945,05	22.897,64	96.842,69	22.897,64	50.851,00	45.991,69	96.842,69	50.851,00	23.094,05	73.945,05	22.897,64
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									73.945,05	22.897,64	96.842,69		50.851,00	45.991,69	96.842,69	50.851,00	23.094,05	73.945,05	22.897,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	451.000,00		451.000,00	337.862,25	337.862,25		84.232,79	28.904,96	113.137,75	28.904,96	84.232,79	28.904,96	113.137,75	84.232,79	84.232,79	28.904,96	28.904,96
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO									84.232,79	28.904,96	113.137,75		84.232,79	28.904,96	113.137,75	84.232,79	28.904,96	28.904,96	28.904,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	300.000,00		300.000,00	238.690,19	238.690,19		61.309,81	61.309,81	23.836,94	23.836,94	28.808,65	8.664,22	37.472,87	28.808,65	8.664,22	37.472,87	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS									17.010,00	17.010,00	7.058,44	7.058,44	6.199,34	3.752,22	9.951,56	6.199,34	3.752,22	9.951,56	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.025,00	20.025,00	16.778,50	16.778,50	2.354,50	892,00	3.246,50	2.354,50	892,00	3.246,50	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									1.870,00	1.870,00			1.870,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									6.796,00	6.796,00			6.796,00		6.796,00	6.796,00		6.796,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									4.020,00	4.020,00				4.020,00		4.020,00	4.020,00		4.020,00
3.3.90.30.39 - MATERIAIS									4.579,59	4.579,59			4.579,59		4.579,59	4.579,59		4.579,59	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO									4.009,22	4.009,22			4.009,22		4.009,22	4.009,22		4.009,22	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	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	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									606,40	606,40			606,40		606,40	606,40		606,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	6	01.110.00	510.000,00		510.000,00	275.022,08	275.022,08		234.977,92	234.977,92	86.592,48	86.592,48	111.289,08	37.096,36	148.385,44	111.289,08	37.096,36	148.385,44	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS									234.977,92	234.977,92	86.592,48	86.592,48	111.289,08	37.096,36	148.385,44	111.289,08	37.096,36	148.385,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	01.110.00	110.000,00		110.000,00	90.932,00	90.932,00		12.051,00	7.017,00	19.068,00	508,50	11.457,75	7.610,25	19.068,00	11.457,75	7.101,75	18.559,50	508,50
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS									12.051,00	7.017,00	19.068,00	508,50	11.457,75	7.610,25	19.068,00	11.457,75	7.101,75	18.559,50	508,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	9	01.110.00	550.000,00		550.000,00	239.903,36	239.903,36		272.267,35	37.829,29	310.096,64	168.500,30	109.804,03	46.400,05	156.204,08	106.542,60	35.053,74	141.596,34	14.607,74
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									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	75.016,73	21.905,94	14.465,94	36.371,88	21.905,94	7.232,97	29.138,91	7.232,97
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.580,00		4.580,00	3.040,00	1.160,00	380,00	1.540,00	1.160,00	380,00	1.540,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO									6.270,00		6.270,00		6.270,00		6.270,00	6.270,00		6.270,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO										1.850,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00		1.850,00			1.850,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO									782,51		782,51		782,51		782,51	782,51		782,51	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	61.379,83	10.620,17	5.524,77	16.144,94	7.358,74	3.261,43	10.620,17	5.524,77
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.576,66	273,51	149,83	423,34	273,51	149,83	423,34	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	5.437,08	268,20	294,72	562,92	268,20	294,72	562,92	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS									24.536,49	1.060,49	25.596,98		24.536,49	1.060,49	25.596,98	24.536,49	1.060,49	25.596,98	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.682,00		3.682,00		554,50	3.127,50	3.682,00	554,50	3.127,50	3.682,00	
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS									4.662,50		4.662,50		4.662,50		4.662,50	4.662,50		4.662,50	
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									527,80	196,30	724,10		527,80	196,30	724,10	527,80	196,30	724,10	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.828,00		3.828,00	3.000,00	828,00	828,00	828,00	828,00		828,00	
3.3.90.39.97 - DESPESAS									10.940,00	10.940,00	21.880,00		10.940,00	10.940,00	21.880,00	10.940,00	10.940,00	21.880,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									21.979,63	23.782,50	45.762,13	16.200,00	21.979,63	7.582,50	29.562,13	21.979,63	7.582,50	29.562,13	



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

Data: 02/05/2018 13:06:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

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	No Período	Atual		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	275.000,00		275.000,00	217.410,33	217.410,33		38.285,87	19.303,80	57.589,67		38.285,87	19.303,80	57.589,67	38.285,87	19.303,80	57.589,67		
3.3.90.46.01 - INDENIZA									38.285,87	19.303,80	57.589,67		38.285,87	19.303,80	57.589,67	38.285,87	19.303,80	57.589,67		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	165.000,00		165.000,00	121.306,80	121.306,80		32.626,80	11.066,40	43.693,20		32.626,80	11.066,40	43.693,20	32.626,80	11.066,40	43.693,20		
3.3.90.49.01 - INDENIZA									32.626,80	11.066,40	43.693,20		32.626,80	11.066,40	43.693,20	32.626,80	11.066,40	43.693,20		
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	179.949,87	179.949,87		3.343,69	2.365,00	5.708,69	1.598,00	3.343,69	767,00	4.110,69	3.343,69	767,00	4.110,69		
4.4.90.52.06 - APARELH									1.120,69		1.120,69		1.120,69		1.120,69	1.120,69		1.120,69		
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										2.365,00	2.365,00	1.598,00		767,00	767,00		767,00	767,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.223,00		2.223,00		2.223,00		2.223,00	2.223,00		2.223,00		
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLA</b>			<b>2.013.000,00</b>		<b>2.013.000,00</b>	<b>1.392.440,11</b>	<b>1.392.440,11</b>		<b>467.556,23</b>	<b>153.003,66</b>	<b>620.559,89</b>	<b>26.701,32</b>	<b>440.854,61</b>	<b>179.705,28</b>	<b>620.559,89</b>	<b>440.854,61</b>	<b>153.003,96</b>	<b>593.858,57</b>	<b>26.701,32</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01.110.00	1.650.000,00		1.650.000,00	1.136.245,92	1.136.245,92		387.451,74	126.302,34	513.754,08		387.451,74	126.302,34	513.754,08	387.451,74	126.302,34	513.754,08		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		
3.1.90.11.60 - REMUNER									381.451,74	126.302,34	507.754,08		381.451,74	126.302,34	507.754,08	381.451,74	126.302,34	507.754,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	363.000,00		363.000,00	256.194,19	256.194,19		80.104,49	26.701,32	106.805,81	26.701,32	53.402,87	53.402,94	106.805,81	53.402,87	26.701,62	80.104,49	26.701,32	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									80.104,49	26.701,32	106.805,81	26.701,32	53.402,87	53.402,94	106.805,81	53.402,87	26.701,62	80.104,49	26.701,32	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.624.658,56</b>		<b>9.624.658,56</b>	<b>6.966.428,85</b>	<b>6.966.428,85</b>		<b>2.104.598,67</b>	<b>553.631,04</b>	<b>2.658.229,71</b>	<b>359.540,14</b>	<b>1.735.556,43</b>	<b>656.753,30</b>	<b>2.392.309,73</b>	<b>1.732.295,00</b>	<b>566.394,57</b>	<b>2.298.689,57</b>	<b>93.620,16</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 - VE	5313	01.110.00																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	01.110.00																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	01.110.00																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5402	01.110.00																		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00																		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5305	01.110.00																		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5310	01.110.00																		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00																		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00																		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5306	01.110.00																		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5309	01.110.00																		
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																				
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6001	01.110.00																		
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6002	01.110.00																		
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6003	01.110.00																		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																				
<b>TOTAL</b>																				



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

Data: 02/05/2018 13:06:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do periodo de 01/04/2018 até 30/04/2018**

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	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.002.266,15
<hr/>																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.002.266,15
<hr/>																			
TOTAL GERAL																			3.722.105,43
<hr/>																			

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Abril de 2018

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