



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 04/06/2018 09:47:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

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	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			9.624.658,56		9.624.658,56	6.434.594,91	6.434.594,91		2.658.229,71	531.833,94	3.190.063,65	273.386,39	2.392.309,73	581.878,55	2.974.188,28	2.298.689,57	617.987,69	2.916.677,26	57.511,02
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.624.658,56		9.624.658,56	6.434.594,91	6.434.594,91		2.658.229,71	531.833,94	3.190.063,65	273.386,39	2.392.309,73	581.878,55	2.974.188,28	2.298.689,57	617.987,69	2.916.677,26	57.511,02
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			9.624.658,56		9.624.658,56	6.434.594,91	6.434.594,91		2.658.229,71	531.833,94	3.190.063,65	273.386,39	2.392.309,73	581.878,55	2.974.188,28	2.298.689,57	617.987,69	2.916.677,26	57.511,02
1 - Legislativa			9.624.658,56		9.624.658,56	6.434.594,91	6.434.594,91		2.658.229,71	531.833,94	3.190.063,65	273.386,39	2.392.309,73	581.878,55	2.974.188,28	2.298.689,57	617.987,69	2.916.677,26	57.511,02
31 - Ação Legislativa			9.624.658,56		9.624.658,56	6.434.594,91	6.434.594,91		2.658.229,71	531.833,94	3.190.063,65	273.386,39	2.392.309,73	581.878,55	2.974.188,28	2.298.689,57	617.987,69	2.916.677,26	57.511,02
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			9.624.658,56		9.624.658,56	6.434.594,91	6.434.594,91		2.658.229,71	531.833,94	3.190.063,65	273.386,39	2.392.309,73	581.878,55	2.974.188,28	2.298.689,57	617.987,69	2.916.677,26	57.511,02
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			7.611.658,56		7.611.658,56	5.196.006,72	5.196.006,72		2.037.669,82	377.982,02	2.415.651,84	246.685,05	1.771.749,84	428.026,63	2.199.776,47	1.704.831,00	464.135,79	2.168.966,79	30.809,68
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01.110.00	4.510.000,00		4.510.000,00	3.154.685,62	3.154.685,62		1.094.639,05	260.675,33	1.355.314,38		1.094.639,05	260.675,33	1.355.314,38	1.094.639,05	260.675,33	1.355.314,38	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									971.246,76	248.458,99	1.219.705,75		971.246,76	248.458,99	1.219.705,75	971.246,76	248.458,99	1.219.705,75	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									25.187,25	1.100,00	26.287,25		25.187,25	1.100,00	26.287,25	25.187,25	1.100,00	26.287,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									66.482,76	7.400,47	73.883,23		66.482,76	7.400,47	73.883,23	66.482,76	7.400,47	73.883,23	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									31.722,28	3.715,87	35.438,15		31.722,28	3.715,87	35.438,15	31.722,28	3.715,87	35.438,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	440.000,00		440.000,00	319.920,85	319.920,85		96.842,69	23.236,46	120.079,15	23.236,46	96.842,69	23.236,46	120.079,15	73.945,05	22.897,64	96.842,69	23.236,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									96.842,69	23.236,46	120.079,15	23.236,46	96.842,69	23.236,46	120.079,15	73.945,05	22.897,64	96.842,69	23.236,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	451.000,00		451.000,00	309.362,40	309.362,40		113.137,75	28.499,85	141.637,60		113.137,75	28.499,85	141.637,60	84.232,79	57.404,81	141.637,60	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									113.137,75	28.499,85	141.637,60		113.137,75	28.499,85	141.637,60	84.232,79	57.404,81	141.637,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	300.000,00		300.000,00	232.066,69	232.066,69		61.309,81	6.623,50	67.933,31	20.376,00	37.472,87	10.657,94	48.130,81	37.472,87	10.084,44	47.557,31	573,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									17.010,00		17.010,00	4.568,00	9.951,56	2.490,44	12.442,00	9.951,56	2.490,44	12.442,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.025,00		20.025,00	15.808,00	3.246,50	1.544,00	4.790,50	3.246,50	970,50	4.217,00	573,50
3.3.90.30.15 - MATERIAL									3.000,00	3.850,00	6.850,00		3.000,00	3.850,00	6.850,00	3.000,00	3.850,00	6.850,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.870,00		1.870,00		1.870,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										651,00	651,00			651,00	651,00		651,00	651,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									6.796,00	780,00	7.576,00		6.796,00	780,00	7.576,00	6.796,00	780,00	7.576,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										1.342,50	1.342,50			1.342,50	1.342,50		1.342,50	1.342,50	
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 - MATERIA									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 - 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	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									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	268.062,08	268.062,08		234.977,92	6.960,00	241.937,92	56.456,12	148.385,44	37.096,36	185.481,80	148.385,44	37.096,36	185.481,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									234.977,92	6.960,00	241.937,92	56.456,12	148.385,44	37.096,36	185.481,80	148.385,44	37.096,36	185.481,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	110.000,00		110.000,00	89.999,75	89.999,75		19.068,00	932,25	20.000,25		19.068,00	932,25	20.000,25	18.559,50	1.440,75	20.000,25	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									19.068,00	932,25	20.000,25		19.068,00	932,25	20.000,25	18.559,50	1.440,75	20.000,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01.110.00	550.000,00		550.000,00	219.770,93	219.770,93		310.096,64	20.132,43	330.229,07	146.616,47	156.204,08	34.408,24	190.612,32	141.596,34	42.016,26	183.612,60	6.999,72
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	62.823,76	36.371,88	4.960,00	41.331,88	29.138,91	12.192,97	41.331,88	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.580,00		4.580,00	2.660,00	1.920,00	380,00	1.920,00	1.920,00		380,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									6.270,00	5.050,00	11.320,00		6.270,00	5.050,00	11.320,00	6.270,00	5.050,00	11.320,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.850,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									782,51		782,51		782,51		782,51	782,51		782,51	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	55.855,06	16.144,94	6.999,72	23.144,66	10.620,17	5.524,77	16.144,94	6.999,72
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.000,00		3.000,00	2.488,94	423,34	87,72	423,34	87,72		511,06	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.000,00		6.000,00	5.388,71	562,92	48,37	611,29	562,92	48,37	611,29	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									25.596,98	12.081,41	37.678,39		25.596,98	12.081,41	37.678,39	25.596,98	12.081,41	37.678,39	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.682,00		3.682,00		3.682,00		3.682,00	3.682,00		3.682,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									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									724,10	391,30	1.115,40		724,10	391,30	1.115,40	724,10	391,30	1.115,40	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.828,00		3.828,00	3.000,00	828,00		828,00	828,00		828,00	

*[Handwritten signature]*



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 04/06/2018 09:47:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 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
3.3.90.39.97 - DESPESA								21.880,00		21.880,00		21.880,00		21.880,00		21.880,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S								45.762,13	2.609,72	48.371,85	14.400,00	29.562,13	4.409,72	33.971,85	29.562,13	4.409,72	33.971,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	275.000,00		275.000,00	198.106,53	198.106,53	57.589,67	19.303,80	76.893,47		57.589,67	19.303,80	76.893,47	57.589,67	19.303,80	76.893,47	
3.3.90.46.01 - INDENIZA								57.589,67	19.303,80	76.893,47		57.589,67	19.303,80	76.893,47	57.589,67	19.303,80	76.893,47	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	165.000,00		165.000,00	110.240,40	110.240,40	43.693,20	11.066,40	54.759,60		43.693,20	11.066,40	54.759,60	43.693,20	11.066,40	54.759,60	
3.3.90.49.01 - INDENIZA								43.693,20	11.066,40	54.759,60		43.693,20	11.066,40	54.759,60	43.693,20	11.066,40	54.759,60	
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	179.397,87	179.397,87	5.708,69	552,00	6.260,69		4.110,69	2.150,00	6.260,69	4.110,69	2.150,00	6.260,69	
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		767,00	1.598,00	2.365,00	767,00	1.598,00	2.365,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								2.223,00		2.223,00		2.223,00		2.223,00	2.223,00		2.223,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									552,00	552,00			552,00	552,00		552,00	552,00	
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLA</b>			<b>2.013.000,00</b>		<b>2.013.000,00</b>	<b>1.238.588,19</b>	<b>1.238.588,19</b>	<b>620.559,89</b>	<b>153.851,92</b>	<b>774.411,81</b>	<b>26.701,34</b>	<b>620.559,89</b>	<b>153.851,92</b>	<b>774.411,81</b>	<b>593.858,57</b>	<b>153.851,90</b>	<b>747.710,47</b>	<b>26.701,34</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01.110.00	1.650.000,00		1.650.000,00	1.009.095,34	1.009.095,34	513.754,08	127.150,58	640.904,66		513.754,08	127.150,58	640.904,66	513.754,08	127.150,58	640.904,66	
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								507.754,08	127.150,58	634.904,66		507.754,08	127.150,58	634.904,66	507.754,08	127.150,58	634.904,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	363.000,00		363.000,00	229.492,85	229.492,85	106.805,81	26.701,34	133.507,15	26.701,34	106.805,81	26.701,34	133.507,15	80.104,49	26.701,32	106.805,81	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								106.805,81	26.701,34	133.507,15	26.701,34	106.805,81	26.701,34	133.507,15	80.104,49	26.701,32	106.805,81	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.624.658,56</b>		<b>9.624.658,56</b>	<b>6.434.594,91</b>	<b>6.434.594,91</b>	<b>2.658.229,71</b>	<b>531.833,94</b>	<b>3.190.063,65</b>	<b>273.386,39</b>	<b>2.392.309,73</b>	<b>581.878,55</b>	<b>2.974.188,28</b>	<b>2.298.689,57</b>	<b>617.987,69</b>	<b>2.916.677,26</b>	<b>57.511,02</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													339.940,36	125.823,74	465.764,10	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	01.110.00													30.142,62	6.094,47	36.237,09	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	01.110.00													42.116,42	28.702,42	70.818,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5402	01.110.00													62.595,02	19.958,98	82.554,00	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00													90.956,86	28.768,45	119.725,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00													325,47	108,49	433,96	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5305	01.110.00													2.691,74	862,03	3.553,77	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5310	01.110.00													11.618,17	7.609,52	19.227,69	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01.110.00													20.814,93	6.938,31	27.753,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01.110.00													2.481,36	827,12	3.308,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5306	01.110.00													2.711,76	2.711,76	5.423,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5309	01.110.00													39.022,93	12.804,29	51.827,22	
			<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													13.440,00		13.440,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6002	01.110.00													16.569,35		16.569,35	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6003	01.110.00													51.200,00		51.200,00	
			<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>															
			<b>TOTAL</b>															
			<b>2.719.839,28</b>															
			<b>743.811,43</b>															
			<b>3.463.650,71</b>															

*Handwritten signature*



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

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018**

Data: 04/06/2018 09:47:40  
 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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.170.067,30
																			-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>1.170.067,30</b>
																			-----
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>4.633.718,01</b>
																			=====

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Maio de 2018

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