



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

013

Data: 01/11/2016 14:35:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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			8.372.186,57	-348.109,23	8.024.077,34	1.967.179,38	1.967.179,38		5.534.734,79	522.163,17	6.056.897,96	155.783,66	5.349.750,88	556.029,20	5.905.780,08	5.311.718,88	589.395,42	5.901.114,30	4.665,78
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.372.186,57	-348.109,23	8.024.077,34	1.967.179,38	1.967.179,38		5.534.734,79	522.163,17	6.056.897,96	155.783,66	5.349.750,88	556.029,20	5.905.780,08	5.311.718,88	589.395,42	5.901.114,30	4.665,78
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	365.051,95	365.051,95		1.429.127,01	157.821,04	1.586.948,05	27.927,18	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	
1 - Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	365.051,95	365.051,95		1.429.127,01	157.821,04	1.586.948,05	27.927,18	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	
31 - Ação Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	365.051,95	365.051,95		1.429.127,01	157.821,04	1.586.948,05	27.927,18	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	
7005 - PROCESSO LEGISLATI			1.952.000,00		1.952.000,00	365.051,95	365.051,95		1.429.127,01	157.821,04	1.586.948,05	27.927,18	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			1.952.000,00		1.952.000,00	365.051,95	365.051,95		1.429.127,01	157.821,04	1.586.948,05	27.927,18	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	1.400.422,95	158.597,92	1.559.020,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.600.000,00		1.600.000,00	297.206,99	297.206,99		1.172.899,15	129.893,86	1.302.793,01		1.172.899,15	129.893,86	1.302.793,01	1.172.899,15	129.893,86	1.302.793,01	
3.1.90.11.60 - REMUNER									1.172.899,15	129.893,86	1.302.793,01		1.172.899,15	129.893,86	1.302.793,01	1.172.899,15	129.893,86	1.302.793,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	352.000,00		352.000,00	67.844,96	67.844,96		256.227,86	27.927,18	284.155,04	27.927,18	227.523,80	28.704,06	256.227,86	227.523,80	28.704,06	256.227,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									256.227,86	27.927,18	284.155,04	27.927,18	227.523,80	28.704,06	256.227,86	227.523,80	28.704,06	256.227,86	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.602.127,43	1.602.127,43		4.105.607,78	364.342,13	4.469.949,91	127.856,48	3.949.327,93	397.431,28	4.346.759,21	3.911.295,93	430.797,50	4.342.093,43	4.665,78
1 - Legislativa			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.602.127,43	1.602.127,43		4.105.607,78	364.342,13	4.469.949,91	127.856,48	3.949.327,93	397.431,28	4.346.759,21	3.911.295,93	430.797,50	4.342.093,43	4.665,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.602.127,43	1.602.127,43		4.105.607,78	364.342,13	4.469.949,91	127.856,48	3.949.327,93	397.431,28	4.346.759,21	3.911.295,93	430.797,50	4.342.093,43	4.665,78
7005 - PROCESSO LEGISLATI			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.602.127,43	1.602.127,43		4.105.607,78	364.342,13	4.469.949,91	127.856,48	3.949.327,93	397.431,28	4.346.759,21	3.911.295,93	430.797,50	4.342.093,43	4.665,78
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.602.127,43	1.602.127,43		4.105.607,78	364.342,13	4.469.949,91	127.856,48	3.949.327,93	397.431,28	4.346.759,21	3.911.295,93	430.797,50	4.342.093,43	4.665,78
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	3	01.110.00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.507.682,46	246.764,82	2.754.447,28		2.507.682,46	246.764,82	2.754.447,28	2.507.682,46	246.764,82	2.754.447,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01.110.00	3.600.000,00		3.600.000,00	845.552,72	845.552,72		2.260.592,09	243.564,12	2.504.156,21		2.260.592,09	243.564,12	2.504.156,21	2.260.592,09	243.564,12	2.504.156,21	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									3.041,99		3.041,99		3.041,99		3.041,99	3.041,99		3.041,99	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									65.750,58		65.750,58		65.750,58		65.750,58	65.750,58		65.750,58	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									3.280,06		3.280,06		3.280,06		3.280,06	3.280,06		3.280,06	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									83.571,88	3.200,70	86.772,58		83.571,88	3.200,70	86.772,58	83.571,88	3.200,70	86.772,58	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									91.445,86		91.445,86		91.445,86		91.445,86	91.445,86		91.445,86	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									195.256,81	20.620,12	215.876,93	20.620,12	174.693,08	195.256,81	174.693,08	195.256,81	20.620,12	174.693,08	195.256,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	94.123,07	94.123,07		195.256,81	20.620,12	215.876,93	20.620,12	174.693,08	195.256,81	174.693,08	195.256,81	20.620,12	174.693,08	195.256,81
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									247.915,18	26.947,72	274.862,90		247.915,18	26.947,72	274.862,90	247.915,18	26.947,72	274.862,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	380.000,00		380.000,00	105.137,10	105.137,10		247.915,18	26.947,72	274.862,90		247.915,18	26.947,72	274.862,90	247.915,18	26.947,72	274.862,90	
3.1.91.13.03 - CONTRIBUI									247.915,18	26.947,72	274.862,90		247.915,18	26.947,72	274.862,90	247.915,18	26.947,72	274.862,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	133.936,28	133.936,28		116.293,33	9.770,39	126.063,72	11.716,47	110.268,03	4.079,22	114.347,25	110.268,03	4.079,22	114.347,25	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									26.755,52	1.829,27	28.584,79	1.312,41	25.909,22	1.363,16	27.272,38	25.909,22	1.363,16	27.272,38	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.908,71		20.908,71	4.349,00	15.729,71	830,00	16.559,71	15.729,71	830,00	16.559,71	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									4.160,00		4.160,00		4.160,00		4.160,00	4.160,00		4.160,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									8.518,44		8.518,44		8.518,44		8.518,44	8.518,44		8.518,44	
3.3.90.30.17 - MATERIA									7.320,90	2.735,46	10.056,36	2.735,46	7.320,90	7.320,90	7.320,90	7.320,90		7.320,90	
3.3.90.30.19 - MATERIA									585,00		585,00		585,00		585,00	585,00		585,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									7.415,60	3.319,60	10.735,20	3.319,60	7.415,60	7.415,60	7.415,60	7.415,60		7.415,60	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									19.386,15		19.386,15		19.386,15		19.386,15	19.386,15		19.386,15	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									8.889,70	942,30	9.832,00		8.889,70	942,30	9.832,00	8.889,70	942,30	9.832,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									540,00	500,00	1.040,00		540,00	500,00	1.040,00	540,00	500,00	1.040,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									1.597,00		1.597,00		1.597,00		1.597,00	1.597,00		1.597,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									5.639,71	443,76	6.083,47		5.639,71	443,76	6.083,47	5.639,71	443,76	6.083,47	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									4.576,60		4.576,60		4.576,60		4.576,60	4.576,60		4.576,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	01.110.00	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	38.363,09	38.363,09		6.220,87	-4.583,96	1.636,91		1.636,91	1.636,91	1.636,91	1.636,91		1.636,91	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									1.220,87		1.220,87		1.220,87		1.220,87	1.220,87		1.220,87	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									5.000,00	-4.583,96	416,04		416,04		416,04	416,04		416,04	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	400.000,00		400.000,00	27.183,72	27.183,72		362.169,85	10.646,43	372.816,28	51.171,14	285.413,14	36.232,00	321.645,14	249.181,14	72.464,00	321.645,14	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									362.169,85	10.646,43	372.816,28	51.171,14	285.413,14	36.232,00	321.645,14	249.181,14	72.464,00	321.645,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01.110.00	100.000,00		100.000,00	51.417,70	51.417,70		45.114,90	3.467,40	48.582,30		45.114,90	3.467,40	48.582,30	45.114,90	3.467,40	48.582,30	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									42.114,90	3.467,40	45.582,30		42.114,90	3.467,40	45.582,30	42.114,90	3.467,40	45.582,30	





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

015

Data: 01/11/2016 14:35:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.1	6002	01.000.00															20.085,00		20.085,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	1.442.928,53	123.945,07	1.566.873,60	
<b>TOTAL</b>																	6.754.647,41	713.340,49	7.467.987,90	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				846.617,70
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>846.617,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>8.314.605,60</b>

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2016

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

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE