



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 02/01/2017 08:16:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			8.372.186,57	-28.109,23	8.344.077,34	767.837,65	767.837,65		6.634.796,15	941.443,54	7.576.239,69		6.524.616,22	1.051.623,47	7.576.239,69	6.514.941,52	1.061.298,17	7.576.239,69	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.372.186,57	-28.109,23	8.344.077,34	767.837,65	767.837,65		6.634.796,15	941.443,54	7.576.239,69		6.524.616,22	1.051.623,47	7.576.239,69	6.514.941,52	1.061.298,17	7.576.239,69	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	48.581,70	48.581,70		1.746.125,11	157.293,19	1.903.418,30		1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	
1 - Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	48.581,70	48.581,70		1.746.125,11	157.293,19	1.903.418,30		1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	
31 - Ação Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	48.581,70	48.581,70		1.746.125,11	157.293,19	1.903.418,30		1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	48.581,70	48.581,70		1.746.125,11	157.293,19	1.903.418,30		1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.952.000,00		1.952.000,00	48.581,70	48.581,70		1.746.125,11	157.293,19	1.903.418,30		1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	1.717.421,05	185.997,25	1.903.418,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.600.000,00		1.600.000,00	36.840,13	36.840,13		1.433.266,01	129.893,86	1.563.159,87		1.433.266,01	129.893,86	1.563.159,87	1.433.266,01	129.893,86	1.563.159,87	
3.1.90.11.60 - REMUNERACAO									1.433.266,01	129.893,86	1.563.159,87		1.433.266,01	129.893,86	1.563.159,87	1.433.266,01	129.893,86	1.563.159,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO DE CONTRIBUIÇAO	2	01.110.00	352.000,00		352.000,00	11.741,57	11.741,57		312.859,10	27.399,33	340.258,43		284.155,04	56.103,39	340.258,43	284.155,04	56.103,39	340.258,43	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇAO									312.859,10	27.399,33	340.258,43		284.155,04	56.103,39	340.258,43	284.155,04	56.103,39	340.258,43	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	719.255,95	719.255,95		4.888.671,04	784.150,35	5.672.821,39		4.807.195,17	865.626,22	5.672.821,39	4.797.520,47	875.300,92	5.672.821,39	
1 - Legislativa			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	719.255,95	719.255,95		4.888.671,04	784.150,35	5.672.821,39		4.807.195,17	865.626,22	5.672.821,39	4.797.520,47	875.300,92	5.672.821,39	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	719.255,95	719.255,95		4.888.671,04	784.150,35	5.672.821,39		4.807.195,17	865.626,22	5.672.821,39	4.797.520,47	875.300,92	5.672.821,39	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	719.255,95	719.255,95		4.888.671,04	784.150,35	5.672.821,39		4.807.195,17	865.626,22	5.672.821,39	4.797.520,47	875.300,92	5.672.821,39	
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	719.255,95	719.255,95		4.888.671,04	784.150,35	5.672.821,39		4.807.195,17	865.626,22	5.672.821,39	4.797.520,47	875.300,92	5.672.821,39	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	3	01.110.00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.888.671,04	784.150,35	5.672.821,39		4.807.195,17	865.626,22	5.672.821,39	4.797.520,47	875.300,92	5.672.821,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01.110.00	3.600.000,00	90.000,00	3.690.000,00	20.331,42	20.331,42		3.037.994,08	631.674,50	3.669.668,58		3.037.994,08	631.674,50	3.669.668,58	3.037.994,08	631.674,50	3.669.668,58	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									2.747.803,01	282.076,58	3.029.879,59		2.747.803,01	282.076,58	3.029.879,59	2.747.803,01	282.076,58	3.029.879,59	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZACAO									3.041,99	1.697,00	4.738,99		3.041,99	1.697,00	4.738,99	3.041,99	1.697,00	4.738,99	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									105.650,58	117.354,94	223.005,52		105.650,58	117.354,94	223.005,52	105.650,58	117.354,94	223.005,52	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - 13º SALÁRIO									3.280,06		3.280,06		3.280,06		3.280,06	3.280,06		3.280,06	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - 13º SALÁRIO									86.772,58	1.410,78	88.183,36		86.772,58	1.410,78	88.183,36	86.772,58	1.410,78	88.183,36	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL									91.445,86	229.135,20	320.581,06		91.445,86	229.135,20	320.581,06	91.445,86	229.135,20	320.581,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO DE CONTRIBUIÇAO	5	01.110.00	360.000,00	-90.000,00	270.000,00	8.519,11	8.519,11		235.720,17	25.760,72	261.480,89		215.876,93	45.603,96	261.480,89	215.876,93	45.603,96	261.480,89	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇAO									235.720,17	25.760,72	261.480,89		215.876,93	45.603,96	261.480,89	215.876,93	45.603,96	261.480,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO DE CONTRIBUIÇAO	14	01.110.00	380.000,00		380.000,00	27.381,23	27.381,23		301.158,14	51.460,63	352.618,77		301.158,14	51.460,63	352.618,77	301.158,14	51.460,63	352.618,77	
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇAO									301.158,14	51.460,63	352.618,77		301.158,14	51.460,63	352.618,77	301.158,14	51.460,63	352.618,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	300.000,00		300.000,00	146.063,69	146.063,69		140.578,78	13.357,53	153.936,31		136.361,42	17.574,89	153.936,31	136.361,42	17.574,89	153.936,31	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS									31.296,67	3.516,96	34.813,63		30.477,99	4.335,64	34.813,63	30.477,99	4.335,64	34.813,63	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.908,71		20.908,71		17.765,71	3.143,00	20.908,71	17.765,71	3.143,00	20.908,71	
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 - MATERIAIS DE CONSUMO									20.787,36		20.787,36		20.787,36		20.787,36	20.787,36		20.787,36	
3.3.90.30.19 - MATERIAIS DE CONSUMO									585,00		585,00		585,00		585,00	585,00		585,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									10.735,20		10.735,20		10.735,20		10.735,20	10.735,20		10.735,20	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									19.386,15	1.710,51	21.096,66		19.386,15	1.710,51	21.096,66	19.386,15	1.710,51	21.096,66	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									10.648,50		10.648,50		10.648,50		10.648,50	10.648,50		10.648,50	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									1.597,00	5.400,00	6.997,00		1.597,00	5.400,00	6.997,00	1.597,00	5.400,00	6.997,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAIS DE CONSUMO									6.339,15		6.339,15		6.083,47	877,74	6.961,21	6.083,47	877,74	6.961,21	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE BENS									2.108,00		2.108,00		2.108,00		2.108,00	2.108,00		2.108,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									4.576,60		4.576,60		4.576,60		4.576,60	4.576,60		4.576,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	96.933,09	96.933,09		1.636,91	1.430,00	3.066,91		1.636,91	1.430,00	3.066,91	1.636,91	1.430,00	3.066,91	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									1.220,87	1.430,00	2.650,87		1.220,87	1.430,00	2.650,87	1.220,87	1.430,00	2.650,87	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									416,04		416,04		416,04		416,04	416,04		416,04	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS	6	01.110.00	400.000,00		400.000,00	5.890,86	5.890,86		383.462,71	10.646,43	394.109,14		357.877,14	36.232,00	394.109,14	357.877,14	36.232,00	394.109,14	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS									383.462,71	10.646,43	394.109,14		357.877,14	36.232,00	394.109,14	357.877,14	36.232,00	394.109,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01.110.00	100.000,00		100.000,00	41.110,10	41.110,10		52.906,60	5.983,30	58.889,90		52.906,60	5.983,30	58.889,90	52.906,60	5.983,30	58.889,90	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 02/01/2017 08:16:20
 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	Atual				
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00															11.562,53	1.684,80	13.247,33			
			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS																			
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2015																						
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01.1	6001	01.000.00																				
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.1	6002	01.000.00																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																						
TOTAL																						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																					0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					0,00	
TOTAL GERAL																					10.025.051,24	

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2016


 GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165717/0-3
 COORDENADOR FINANCEIRO


 OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE