



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 05/01/2016 16:11:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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			7.864.640,00	-12.564,23	7.852.075,77	1.478.125,98	1.478.125,98		5.729.762,16	644.187,63	6.373.949,79	95.218,47	5.643.084,50	637.646,82	6.280.731,32	5.636.052,12	642.679,20	6.278.731,32	2.000,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			7.864.640,00	-12.564,23	7.852.075,77	1.478.125,98	1.478.125,98		5.729.762,16	644.187,63	6.373.949,79	95.218,47	5.643.084,50	637.646,82	6.280.731,32	5.636.052,12	642.679,20	6.278.731,32	2.000,00
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.890.000,00		1.890.000,00	313.933,24	313.933,24		1.433.731,98	142.334,78	1.576.066,76	24.702,73	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	
1 - Legislativa			1.890.000,00		1.890.000,00	313.933,24	313.933,24		1.433.731,98	142.334,78	1.576.066,76	24.702,73	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	
31 - Ação Legislativa			1.890.000,00		1.890.000,00	313.933,24	313.933,24		1.433.731,98	142.334,78	1.576.066,76	24.702,73	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.890.000,00		1.890.000,00	313.933,24	313.933,24		1.433.731,98	142.334,78	1.576.066,76	24.702,73	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.890.000,00		1.890.000,00	313.933,24	313.933,24		1.433.731,98	142.334,78	1.576.066,76	24.702,73	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	1.408.974,30	142.389,73	1.551.364,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.550.000,00		1.550.000,00	256.047,51	256.047,51		1.176.320,44	117.632,05	1.293.952,49		1.176.320,44	117.632,05	1.293.952,49	1.176.320,44	117.632,05	1.293.952,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR	2	01	340.000,00		340.000,00	57.885,73	57.885,73		257.411,54	24.702,73	282.114,27		232.653,86	24.757,68	257.411,54	232.653,86	24.757,68	257.411,54	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			5.974.640,00	-12.564,23	5.962.075,77	1.164.192,74	1.164.192,74		4.296.030,18	501.852,85	4.797.883,03	70.515,74	4.234.110,20	495.257,09	4.729.367,29	4.227.077,82	500.289,47	4.727.367,29	2.000,00
1 - Legislativa			5.974.640,00	-12.564,23	5.962.075,77	1.164.192,74	1.164.192,74		4.296.030,18	501.852,85	4.797.883,03	70.515,74	4.234.110,20	495.257,09	4.729.367,29	4.227.077,82	500.289,47	4.727.367,29	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.974.640,00	-12.564,23	5.962.075,77	1.164.192,74	1.164.192,74		4.296.030,18	501.852,85	4.797.883,03	70.515,74	4.234.110,20	495.257,09	4.729.367,29	4.227.077,82	500.289,47	4.727.367,29	2.000,00
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.974.640,00	-12.564,23	5.962.075,77	1.164.192,74	1.164.192,74		4.296.030,18	501.852,85	4.797.883,03	70.515,74	4.234.110,20	495.257,09	4.729.367,29	4.227.077,82	500.289,47	4.727.367,29	2.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO			42.640,00	-12.564,23	30.075,77	30.075,77	30.075,77		30.075,77		30.075,77		30.075,77		30.075,77		30.075,77		
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	13	01	42.640,00	-12.564,23	30.075,77	30.075,77	30.075,77		30.075,77		30.075,77		30.075,77		30.075,77		30.075,77		
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			5.932.000,00		5.932.000,00	1.134.116,97	1.134.116,97		4.296.030,18	501.852,85	4.797.883,03	70.515,74	4.234.110,20	495.257,09	4.729.367,29	4.227.077,82	500.289,47	4.727.367,29	2.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	3	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00		4.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	3.500.000,00		3.500.000,00	621.479,92	621.479,92		2.535.839,37	342.680,71	2.878.520,08		2.535.839,37	342.680,71	2.878.520,08	2.535.839,37	342.680,71	2.878.520,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR	5	01	300.000,00		300.000,00	69.161,14	69.161,14		209.540,21	21.298,65	230.838,86	21.298,65	188.132,78	21.407,43	209.540,21	188.132,78	21.407,43	209.540,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR	14	01	378.000,00	-60.000,00	318.000,00	59.530,14	59.530,14		234.601,25	23.868,61	258.469,86		234.601,25	23.868,61	258.469,86	234.601,25	23.868,61	258.469,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	66.859,82	66.859,82		119.072,68	24.067,50	143.140,18	10.865,75	117.489,03	14.785,40	132.274,43	115.851,33	16.423,10	132.274,43	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	10	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	12.580,37	11.310,86	1.108,77	12.419,63	11.310,86	1.108,77	12.419,63	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6	01	350.000,00		350.000,00	44.593,21	44.593,21		276.335,17	29.071,62	305.406,79		276.335,17	29.071,62	305.406,79	276.335,17	29.071,62	305.406,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01	100.000,00		100.000,00	48.333,25	48.333,25		42.341,75	9.325,00	51.666,75	2.000,00	42.341,75	9.325,00	51.666,75	42.341,75	7.325,00	49.666,75	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	01	500.000,00		500.000,00	99.665,39	99.665,39		378.615,45	21.719,16	400.334,61	23.770,97	353.375,69	23.187,95	376.563,64	347.981,01	28.582,63	376.563,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAR	15	01	180.000,00	20.000,00	200.000,00	35.878,00	35.878,00		147.364,00	16.758,00	164.122,00		147.364,00	16.758,00	164.122,00	147.364,00	16.758,00	164.122,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRÁNSITO	11	01	120.000,00		120.000,00	16.772,00	16.772,00		93.614,40	9.613,60	103.228,00		93.614,40	9.613,60	103.228,00	93.614,40	9.613,60	103.228,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	12	01	100.000,00	180.000,00	280.000,00	42.844,10	42.844,10		233.705,90	3.450,00	237.155,90		233.705,90	3.450,00	237.155,90	233.705,90	3.450,00	237.155,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.864.640,00	-12.564,23	7.852.075,77	1.478.125,98	1.478.125,98		5.729.762,16	644.187,63	6.373.949,79	95.218,47	5.643.084,50	637.646,82	6.280.731,32	5.636.052,12	642.679,20	6.278.731,32	2.000,00
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										320.000,00		320.000,00		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5502	01			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO										320.000,00		320.000,00		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.148.913,35	129.804,36	1.278.717,71		
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01			INSS										157.295,19	17.145,92	174.441,11		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS DE CONTRATAÇÃO	5313	01			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS										135.821,79	13.818,67	149.640,46		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO DE RENDAS	5302	01			IRRF										242.937,03	32.751,96	275.688,99		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304	01			PENSAO ALIMENTICIA										24.549,40	936,54	25.485,94		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE SAÚDE	5305	01			UNIMED										67.403,01	7.654,34	75.057,35		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE SAÚDE	5310	01			CONVENIO UNIODONTO										9.332,01	1.170,12	10.502,13		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDAS	5308	01			CONTRIBUICAO PARTIDARIA										15.208,15	1.004,66	16.212,81		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDAS	5303	01			EMPRESTIMO BANCOS										336.922,38	39.986,81	376.909,19		
21.8.81.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5306	01			CONVENIO FARMACIA										29.138,06	2.953,14	32.091,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5309	01			CONVENIO SUPERMERCADOS										85.787,74	10.080,07	95.867,81		
21.8.81.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5312	01			TRIBUNAL DE CONTAS										10.182,24	1.131,36	11.313,60		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO EM BANCOS	5402	01			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS										468,72	52,08	520,80		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO EM BANCOS	5403	01			APLICACAO FINANCEIRA										23.806,61		23.806,61		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO EM BANCOS	5404	01			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										10.061,02	1.118,69	11.179,71		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															1.468.913,35	129.804,36	1.598.717,71		
TOTAL															7.104.965,47	772.483,56	7.877.449,03		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 05/01/2016 16:11:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2015

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

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE