



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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

Data: 19/02/2016 16:52:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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	
01 - PODER LEGISLATIVO			8.372.186,57		8.372.186,57	7.645.776,14	7.645.776,14		726.410,43	726.410,43	200.692,04		566.652,40	566.652,40		525.718,39	525.718,39	40.934,01
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.372.186,57		8.372.186,57	7.645.776,14	7.645.776,14		726.410,43	726.410,43	200.692,04		566.652,40	566.652,40		525.718,39	525.718,39	40.934,01
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	1.792.822,94	1.792.822,94		159.177,06	159.177,06	28.704,06		130.473,00	130.473,00		130.473,00	130.473,00	
1 - Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	1.792.822,94	1.792.822,94		159.177,06	159.177,06	28.704,06		130.473,00	130.473,00		130.473,00	130.473,00	
31 - Ação Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	1.792.822,94	1.792.822,94		159.177,06	159.177,06	28.704,06		130.473,00	130.473,00		130.473,00	130.473,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	1.792.822,94	1.792.822,94		159.177,06	159.177,06	28.704,06		130.473,00	130.473,00		130.473,00	130.473,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.952.000,00		1.952.000,00	1.792.822,94	1.792.822,94		159.177,06	159.177,06	28.704,06		130.473,00	130.473,00		130.473,00	130.473,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.469.527,00	1.469.527,00		130.473,00	130.473,00			130.473,00	130.473,00		130.473,00	130.473,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTAR	2	01	352.000,00		352.000,00	323.295,94	323.295,94		28.704,06	28.704,06	28.704,06							
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			6.420.186,57		6.420.186,57	5.852.953,20	5.852.953,20		567.233,37	567.233,37	171.987,98		436.179,40	436.179,40		395.245,39	395.245,39	40.934,01
1 - Legislativa			6.420.186,57		6.420.186,57	5.852.953,20	5.852.953,20		567.233,37	567.233,37	171.987,98		436.179,40	436.179,40		395.245,39	395.245,39	40.934,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.420.186,57		6.420.186,57	5.852.953,20	5.852.953,20		567.233,37	567.233,37	171.987,98		436.179,40	436.179,40		395.245,39	395.245,39	40.934,01
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			6.420.186,57		6.420.186,57	5.852.953,20	5.852.953,20		567.233,37	567.233,37	171.987,98		436.179,40	436.179,40		395.245,39	395.245,39	40.934,01
2033 - MANUTENÇÃO DE BENS			6.420.186,57		6.420.186,57	5.852.953,20	5.852.953,20		567.233,37	567.233,37	171.987,98		436.179,40	436.179,40		395.245,39	395.245,39	40.934,01
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	3	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	3.600.000,00		3.600.000,00	3.282.681,63	3.282.681,63		317.318,37	317.318,37			317.318,37	317.318,37		317.318,37	317.318,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTAR	5	01	360.000,00		360.000,00	336.910,56	336.910,56		23.089,44	23.089,44	23.089,44							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTAR	14	01	380.000,00		380.000,00	350.553,78	350.553,78		29.446,22	29.446,22	29.446,22		29.446,22	29.446,22				29.446,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	300.000,00		300.000,00	288.399,51	288.399,51		11.600,49	11.600,49	5.426,99		6.173,50	6.173,50		6.173,50	6.173,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	10	01	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00	5.000,00	4.946,83		53,17	53,17		53,17	53,17	
3.3.90.34.00 - OUTROS SERVIÇOS	6	01	400.000,00		400.000,00	370.561,95	370.561,95		29.438,05	29.438,05			29.438,05	29.438,05		29.438,05	29.438,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	01	100.000,00		100.000,00	94.090,00	94.090,00		5.910,00	5.910,00			5.910,00	5.910,00		5.910,00	5.910,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	9	01	600.000,00		600.000,00	465.129,20	465.129,20		134.870,80	134.870,80	109.078,50		37.280,09	37.280,09		25.792,30	25.792,30	11.487,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAR	15	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00											
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSporte	11	01	150.000,00		150.000,00	139.440,00	139.440,00		10.560,00	10.560,00			10.560,00	10.560,00		10.560,00	10.560,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	01	86.186,57		86.186,57	86.186,57	86.186,57											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	12	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.372.186,57		8.372.186,57	7.645.776,14	7.645.776,14		726.410,43	726.410,43	200.692,04		566.652,40	566.652,40		525.718,39	525.718,39	40.934,01
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														34.542,95	
																	34.542,95	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	34.542,95	
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01.1			6001	01														14.457,95
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.1			6002	01														20.085,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	34.542,95	
TOTAL																	560.261,34	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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

Data: 19/02/2016 16:52:20
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	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2016

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

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE