



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 12/05/2016 11:11:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - PODER LEGISLATIVO			8.372.186,57		8.372.186,57	5.751.599,21	5.751.599,21		1.958.615,34	661.972,02	2.620.587,36	219.028,74	1.856.407,13	545.151,49	2.401.558,62	1.799.609,39	601.949,23	2.401.558,62	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.372.186,57		8.372.186,57	5.751.599,21	5.751.599,21		1.958.615,34	661.972,02	2.620.587,36	219.028,74	1.856.407,13	545.151,49	2.401.558,62	1.799.609,39	601.949,23	2.401.558,62	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	1.317.345,18	1.317.345,18		476.130,12	158.524,70	634.654,82	28.051,70	476.130,12	130.473,00	606.603,12	448.078,42	158.524,70	606.603,12	
1 - Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	1.317.345,18	1.317.345,18		476.130,12	158.524,70	634.654,82	28.051,70	476.130,12	130.473,00	606.603,12	448.078,42	158.524,70	606.603,12	
31 - Ação Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	1.317.345,18	1.317.345,18		476.130,12	158.524,70	634.654,82	28.051,70	476.130,12	130.473,00	606.603,12	448.078,42	158.524,70	606.603,12	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	1.317.345,18	1.317.345,18		476.130,12	158.524,70	634.654,82	28.051,70	476.130,12	130.473,00	606.603,12	448.078,42	158.524,70	606.603,12	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.952.000,00		1.952.000,00	1.317.345,18	1.317.345,18		476.130,12	158.524,70	634.654,82	28.051,70	476.130,12	130.473,00	606.603,12	448.078,42	158.524,70	606.603,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.078.307,57	1.078.307,57		391.219,43	130.473,00	521.692,43		391.219,43	130.473,00	521.692,43	391.219,43	130.473,00	521.692,43	
3.1.90.11.60 - REMUNERACAO									391.219,43	130.473,00	521.692,43		391.219,43	130.473,00	521.692,43	391.219,43	130.473,00	521.692,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES DE TERCEIROS	2	01	352.000,00		352.000,00	239.037,61	239.037,61		84.910,69	28.051,70	112.962,39	28.051,70	84.910,69	28.051,70	56.858,99	28.051,70	84.910,69	28.051,70	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO									84.910,69	28.051,70	112.962,39	28.051,70	84.910,69	28.051,70	56.858,99	28.051,70	84.910,69	28.051,70	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			6.420.186,57		6.420.186,57	4.434.254,03	4.434.254,03		1.482.485,22	503.447,32	1.985.932,54	190.977,04	1.380.277,01	414.678,49	1.794.955,50	1.351.530,97	443.424,53	1.794.955,50	
1 - Legislativa			6.420.186,57		6.420.186,57	4.434.254,03	4.434.254,03		1.482.485,22	503.447,32	1.985.932,54	190.977,04	1.380.277,01	414.678,49	1.794.955,50	1.351.530,97	443.424,53	1.794.955,50	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.420.186,57		6.420.186,57	4.434.254,03	4.434.254,03		1.482.485,22	503.447,32	1.985.932,54	190.977,04	1.380.277,01	414.678,49	1.794.955,50	1.351.530,97	443.424,53	1.794.955,50	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			6.420.186,57		6.420.186,57	4.434.254,03	4.434.254,03		1.482.485,22	503.447,32	1.985.932,54	190.977,04	1.380.277,01	414.678,49	1.794.955,50	1.351.530,97	443.424,53	1.794.955,50	
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			6.420.186,57		6.420.186,57	4.434.254,03	4.434.254,03		1.482.485,22	503.447,32	1.985.932,54	190.977,04	1.380.277,01	414.678,49	1.794.955,50	1.351.530,97	443.424,53	1.794.955,50	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios			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	2.379.513,30	2.379.513,30		866.635,07	353.851,63	1.220.486,70	73.235,90	866.635,07	280.615,73	1.147.250,80	866.635,07	280.615,73	1.147.250,80	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS FIXOS									755.371,24	256.568,30	1.011.939,54		755.371,24	256.568,30	1.011.939,54	755.371,24	256.568,30	1.011.939,54	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS									3.041,99		3.041,99		3.041,99		3.041,99	3.041,99		3.041,99	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									47.311,03	7.341,21	54.652,24		47.311,03	7.341,21	54.652,24	47.311,03	7.341,21	54.652,24	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - 13º SALÁRIO									55.990,72	6.706,22	62.696,94		55.990,72	6.706,22	62.696,94	55.990,72	6.706,22	62.696,94	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL									4.920,09	83.235,90	88.155,99	73.235,90	4.920,09	10.000,00	14.920,09	4.920,09	10.000,00	14.920,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES DE TERCEIROS	5	01	360.000,00		360.000,00	271.687,15	271.687,15		66.766,48	21.546,37	88.312,85	21.546,37	66.766,48	21.546,37	44.089,44	22.677,04	66.766,48	22.677,04	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO									66.766,48	21.546,37	88.312,85	21.546,37	66.766,48	21.546,37	44.089,44	22.677,04	66.766,48	22.677,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGACOES DE TERCEIROS	14	01	380.000,00		380.000,00	265.700,00	265.700,00		86.666,55	27.633,45	114.300,00		86.666,55	27.633,45	114.300,00	86.666,55	27.633,45	114.300,00	
3.1.91.13.03 - CONTRIBUICAO									86.666,55	27.633,45	114.300,00		86.666,55	27.633,45	114.300,00	86.666,55	27.633,45	114.300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	300.000,00		300.000,00	238.929,32	238.929,32		52.577,47	8.493,21	61.070,68	7.871,79	44.083,58	9.115,31	53.198,89	43.735,68	9.463,21	53.198,89	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									14.046,32	2.449,21	16.495,53	4.791,79	6.247,12	5.456,62	11.703,74	6.247,12	5.456,62	11.703,74	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.848,00	2.267,00	7.115,00		4.848,00	2.267,00	7.115,00	4.848,00	2.267,00	7.115,00	
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									1.301,44	1.937,00	3.238,44		1.301,44	1.937,00	3.238,44	1.301,44	1.937,00	3.238,44	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									347,90		347,90		347,90		347,90	347,90		347,90	
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									7.415,60		7.415,60		7.415,60		7.415,60	7.415,60		7.415,60	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									10.658,75		10.658,75		10.658,75		10.658,75	10.658,75		10.658,75	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.694,75	1.330,00	4.024,75	3.080,00	2.694,75	-1.750,00	944,75	2.694,75	-1.750,00	944,75	
3.3.90.30.39 - MATERIAIS DE CONSUMO									1.943,11	510,00	2.453,11		1.248,42	1.204,69	2.453,11	1.248,42	1.204,69	2.453,11	
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	100.000,00		100.000,00	93.779,13	93.779,13		6.220,87	1.220,87	7.441,74	4.741,04	1.440,56	39,27	1.479,83	1.440,56	39,27	1.479,83	
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		5.000,00	4.741,04	219,69	39,27	258,96	219,69	39,27	258,96	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS	6	01	400.000,00		400.000,00	282.006,44	282.006,44		88.314,15	29.679,41	117.993,56		88.314,15	29.679,41	117.993,56	88.314,15	29.679,41	117.993,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01	100.000,00		100.000,00	75.260,20	75.260,20		20.415,50	4.324,30	24.739,80		20.415,50	4.324,30	24.739,80	19.714,40	5.025,40	24.739,80	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS									17.415,50	4.324,30	21.739,80		17.415,50	4.324,30	21.739,80	16.714,40	5.025,40	21.739,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	01	600.000,00		600.000,00	374.242,91	374.242,91		203.088,14	22.668,95	225.757,09	80.091,94	114.154,13	31.511,02	145.665,15	109.134,13	36.531,02	145.665,15	
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									4.780,00		4.780,00		4.780,00		4.780,00	4.780,00		4.780,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE BENS									17.318,04	5.772,68	23.090,72	5.772,68	15.395,36	1.922,68	17.318,04	11.545,36	5.772,68	17.318,04	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE BENS									7.040,00		7.040,00		7.040,00		7.040,00	7.040,00		7.040,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO DE BENS									22.331,46	1.000,00	23.331,46		22.331,46	1.000,00	23.331,46	21.161,46	2.170,00	23.331,46	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 12/05/2016 11:11:54
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		Atual
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.783,00	990,00	6.773,00		5.783,00	990,00	6.773,00	5.783,00	990,00	6.773,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.751,60	370,00	2.121,60		1.385,30	736,30	2.121,60	1.385,30	736,30	2.121,60	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	56.529,40	9.708,05	5.762,55	15.470,60	9.708,05	5.762,55	15.470,60	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.500,00		1.500,00	1.216,92	167,76	115,32	283,08	167,76	115,32	283,08	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									10.000,00		10.000,00	8.471,60	870,50	657,90	1.528,40	870,50	657,90	1.528,40	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									31.415,00	11.922,11	43.337,11		31.415,00	11.922,11	43.337,11	31.415,00	11.922,11	43.337,11	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									9.432,42		9.432,42		9.432,42		9.432,42	9.432,42		9.432,42	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									6.444,00		6.444,00		1.494,00	4.950,00	6.444,00	1.494,00	4.950,00	6.444,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									895,70	309,40	1.205,10		895,70	309,40	1.205,10	895,70	309,40	1.205,10	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									5.000,00		5.000,00	2.741,34	2.258,66		2.258,66	2.258,66		2.258,66	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									7.396,92	2.304,76	9.701,68		7.396,92	2.304,76	9.701,68	7.396,92	2.304,76	9.701,68	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01	240.000,00		240.000,00	184.056,00	184.056,00		37.296,00	18.648,00	55.944,00		37.296,00	18.648,00	55.944,00	37.296,00	18.648,00	55.944,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									37.296,00	18.648,00	55.944,00		37.296,00	18.648,00	55.944,00	37.296,00	18.648,00	55.944,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01	150.000,00		150.000,00	107.760,00	107.760,00		31.504,00	10.736,00	42.240,00		31.504,00	10.736,00	42.240,00	31.504,00	10.736,00	42.240,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									31.504,00	10.736,00	42.240,00		31.504,00	10.736,00	42.240,00	31.504,00	10.736,00	42.240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01	86.186,57		86.186,57	86.186,57	86.186,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	100.000,00		100.000,00	71.133,01	71.133,01		23.000,99	5.866,00	28.866,99	3.490,00	23.000,99	2.376,00	25.376,99	23.000,99	2.376,00	25.376,99	
4.4.90.52.06 - APARELH										2.376,00	2.376,00			2.376,00		2.376,00		2.376,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									22.735,99	3.490,00	26.225,99	3.490,00	22.735,99		22.735,99	22.735,99		22.735,99	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									265,00		265,00		265,00		265,00	265,00		265,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.372.186,57		8.372.186,57	5.751.599,21	5.751.599,21		1.958.615,34	661.972,02	2.620.587,36	219.028,74	1.856.407,13	545.151,49	2.401.558,62	1.799.609,39	601.949,23	2.401.558,62	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.01 - RPPS - V	5313	01															295.780,86	133.855,74	429.636,60
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01															47.666,60	15.198,40	62.865,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01															39.108,10	19.468,13	58.576,23
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01															63.588,57	28.187,38	91.775,95
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01															8.233,91	4.525,97	12.759,88
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01															17.056,92	7.883,16	24.940,08
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5308	01															2.292,48	1.194,00	3.486,48
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															4.161,30	1.643,38	5.804,68
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01															81.738,47	38.211,71	119.950,18
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01															6.338,18	5.472,57	11.810,75
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01															19.777,67	9.633,36	29.411,03
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01															2.504,12	1.252,06	3.756,18
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01															115,50	57,75	173,25
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
			34.542,95																
			34.542,95																
			14.457,95																
			20.085,00																
			330.323,81																
			133.855,74																
			464.179,55																
			2.129.933,20																
			735.804,97																
			2.865.738,17																



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 12/05/2016 11:11:54
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

ITAPEVA, 30 de Abril de 2016

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

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE