



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 02/07/2016 11:14:11

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	-28.109,23	8.344.077,34	4.589.595,39	4.589.595,39		3.186.716,05	567.765,90	3.754.481,95	172.465,58	2.994.384,86	592.085,14	3.586.470,00	2.993.995,36	588.021,01	3.582.016,37	4.453,63
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.372.186,57	-28.109,23	8.344.077,34	4.589.595,39	4.589.595,39		3.186.716,05	567.765,90	3.754.481,95	172.465,58	2.994.384,86	592.085,14	3.586.470,00	2.993.995,36	588.021,01	3.582.016,37	4.453,63
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	1.000.404,17	1.000.404,17		793.478,60	158.117,23	951.595,83	28.512,94	764.838,25	158.244,64	923.082,89	764.838,25	158.244,64	923.082,89	
1 - Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	1.000.404,17	1.000.404,17		793.478,60	158.117,23	951.595,83	28.512,94	764.838,25	158.244,64	923.082,89	764.838,25	158.244,64	923.082,89	
31 - Ação Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	1.000.404,17	1.000.404,17		793.478,60	158.117,23	951.595,83	28.512,94	764.838,25	158.244,64	923.082,89	764.838,25	158.244,64	923.082,89	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	1.000.404,17	1.000.404,17		793.478,60	158.117,23	951.595,83	28.512,94	764.838,25	158.244,64	923.082,89	764.838,25	158.244,64	923.082,89	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.952.000,00		1.952.000,00	1.000.404,17	1.000.404,17		793.478,60	158.117,23	951.595,83	28.512,94	764.838,25	158.244,64	923.082,89	764.838,25	158.244,64	923.082,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.00	1.600.000,00		1.600.000,00	818.519,85	818.519,85		651.875,86	129.604,29	781.480,15		651.875,86	129.604,29	781.480,15	651.875,86	129.604,29	781.480,15	
3.1.90.11.60 - REMUNERACAO									651.875,86	129.604,29	781.480,15		651.875,86	129.604,29	781.480,15	651.875,86	129.604,29	781.480,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES DE TERCEIROS	2	01.110.00	352.000,00		352.000,00	181.884,32	181.884,32		141.602,74	28.512,94	170.115,68	28.512,94	112.962,39	28.640,35	141.602,74	112.962,39	28.640,35	141.602,74	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO DE TERCEIROS									141.602,74	28.512,94	170.115,68	28.512,94	112.962,39	28.640,35	141.602,74	112.962,39	28.640,35	141.602,74	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	3.589.191,22	3.589.191,22		2.393.237,45	409.648,67	2.802.886,12	143.952,64	2.229.546,61	433.840,50	2.663.387,11	2.229.157,11	429.776,37	2.658.933,48	4.453,63
1 - Legislativa			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	3.589.191,22	3.589.191,22		2.393.237,45	409.648,67	2.802.886,12	143.952,64	2.229.546,61	433.840,50	2.663.387,11	2.229.157,11	429.776,37	2.658.933,48	4.453,63
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	3.589.191,22	3.589.191,22		2.393.237,45	409.648,67	2.802.886,12	143.952,64	2.229.546,61	433.840,50	2.663.387,11	2.229.157,11	429.776,37	2.658.933,48	4.453,63
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	3.589.191,22	3.589.191,22		2.393.237,45	409.648,67	2.802.886,12	143.952,64	2.229.546,61	433.840,50	2.663.387,11	2.229.157,11	429.776,37	2.658.933,48	4.453,63
2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			6.420.186,57	-28.109,23	6.392.077,34	3.589.191,22	3.589.191,22		2.393.237,45	409.648,67	2.802.886,12	143.952,64	2.229.546,61	433.840,50	2.663.387,11	2.229.157,11	429.776,37	2.658.933,48	4.453,63
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	3	01.110.00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.473.605,16	251.480,42	1.725.085,58	33.235,90	1.420.369,26	271.480,42	1.691.849,68	1.420.369,26	271.480,42	1.691.849,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01.110.00	3.600.000,00		3.600.000,00	1.874.914,42	1.874.914,42		1.258.899,42	243.327,59	1.502.227,01		1.258.899,42	243.327,59	1.502.227,01	1.258.899,42	243.327,59	1.502.227,01	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									3.041,99		3.041,99		3.041,99		3.041,99	3.041,99		3.041,99	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDICADAS									57.929,37	1.293,21	59.222,58		57.929,37	1.293,21	59.222,58	57.929,37	1.293,21	59.222,58	
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	3.280,06	3.280,06	3.280,06	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - VENCIMENTO									65.578,39	3.579,56	69.157,95		65.578,39	3.579,56	69.157,95	65.578,39	3.579,56	69.157,95	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - VENCIMENTO									88.155,99		88.155,99		88.155,99		88.155,99	88.155,99		88.155,99	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL									108.631,88	20.782,47	129.414,35	20.782,47	88.312,85	20.319,03	108.631,88	88.312,85	20.319,03	108.631,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES DE TERCEIROS	5	01.110.00	360.000,00		360.000,00	230.585,65	230.585,65		108.631,88	20.782,47	129.414,35	20.782,47	88.312,85	20.319,03	108.631,88	88.312,85	20.319,03	108.631,88	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO DE TERCEIROS									108.631,88	20.782,47	129.414,35	20.782,47	88.312,85	20.319,03	108.631,88	88.312,85	20.319,03	108.631,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGACOES DE TERCEIROS	14	01.110.00	380.000,00		380.000,00	212.434,53	212.434,53		141.257,91	26.307,56	167.565,47		141.257,91	26.307,56	167.565,47	141.257,91	26.307,56	167.565,47	
3.1.91.13.03 - CONTRIBUICAO DE TERCEIROS									141.257,91	26.307,56	167.565,47		141.257,91	26.307,56	167.565,47	141.257,91	26.307,56	167.565,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	01.110.00	300.000,00		300.000,00	208.199,62	208.199,62		67.018,14	24.782,24	91.800,38	9.923,03	62.413,87	19.463,48	81.877,35	62.413,87	19.463,48	81.877,35	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									18.114,04	4.071,32	22.185,36	2.730,53	15.709,72	3.745,11	19.454,83	15.709,72	3.745,11	19.454,83	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									8.704,00	3.653,50	12.357,50	2.572,50	8.704,00	1.081,00	9.785,00	8.704,00	1.081,00	9.785,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO									4.160,00		4.160,00		4.160,00		4.160,00	4.160,00		4.160,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									3.238,44		3.238,44		3.238,44		3.238,44	3.238,44		3.238,44	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO									347,90	6.973,00	7.320,90	420,00	347,90	6.900,90	347,90	6.553,00	6.900,90	347,90	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO									585,00		585,00		585,00		585,00	585,00		585,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									7.415,60		7.415,60		7.415,60		7.415,60	7.415,60		7.415,60	
3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO									10.658,75	4.947,00	15.605,75	4.200,00	10.658,75	747,00	11.405,75	10.658,75	747,00	11.405,75	
3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO									6.224,70	2.200,00	8.424,70		4.024,75	4.399,95	8.424,70	4.024,75	4.399,95	8.424,70	
3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO									540,00		540,00		540,00		540,00	540,00		540,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO									2.453,11	2.937,42	5.390,53		2.453,11	2.937,42	5.390,53	2.453,11	2.937,42	5.390,53	
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	93.779,13	93.779,13		6.220,87		6.220,87	4.662,50	1.519,10	39,27	1.558,37	1.519,10	39,27	1.558,37	
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		298,23	39,27	337,50	298,23	39,27	337,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	6	01.110.00	400.000,00		400.000,00	214.294,89	214.294,89		153.415,47	32.289,64	185.705,11	8.735,36	146.415,47	30.554,28	176.969,75	146.415,47	30.554,28	176.969,75	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL									153.415,47	32.289,64	185.705,11	8.735,36	146.415,47	30.554,28	176.969,75	146.415,47	30.554,28	176.969,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01.110.00	100.000,00		100.000,00	65.209,40	65.209,40		32.765,20	2.025,40	34.790,60	1.012,70	32.765,20	1.012,70	33.777,90	32.765,20	1.012,70	33.777,90	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS																			



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 02/07/2016 11:14:11

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	
3.3.90.39.01 - ASSINATU								6.148,00		6.148,00			6.148,00		6.148,00	6.148,00	6.148,00		6.148,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO								28.863,40	5.820,42	34.683,82		5.820,42	23.090,72	5.772,68	28.863,40	23.090,72	28.863,40	5.772,68	28.863,40	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								7.040,00		7.040,00	4.940,00		2.100,00	420,00	2.520,00	2.100,00		2.100,00		420,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN								25.091,46	500,00	25.591,46			25.091,46	500,00	25.591,46	25.091,46	500,00	25.591,46		
3.3.90.39.17 - MANUTE								6.773,00		6.773,00			6.773,00		6.773,00	6.773,00		6.773,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN								2.121,60	842,82	2.964,42			2.121,60	842,82	2.964,42	2.121,60	842,82	2.964,42		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								72.000,00		72.000,00	44.362,94		20.925,77	10.744,92	31.670,69	20.925,77	6.711,29	27.637,06		4.033,63
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								1.500,00		1.500,00	991,80		447,88	60,32	508,20	447,88	60,32	508,20		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								10.000,00		10.000,00	7.647,64		1.869,30	483,06	2.352,36	1.869,30	483,06	2.352,36		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								54.888,46	11.831,44	66.719,90			54.888,46	11.831,44	66.719,90	54.888,46	11.831,44	66.719,90		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									1.760,00	1.760,00				1.760,00	1.760,00		1.760,00			
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			6.444,00		6.444,00	6.444,00		6.444,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								1.510,63	305,50	1.816,13			1.510,63	305,50	1.816,13	1.510,63	305,50	1.816,13		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								5.506,00		5.506,00	1.837,88		2.645,86	1.022,26	3.668,12	2.645,86	1.022,26	3.668,12		
3.3.90.39.99 - OUTROS S								12.068,86	2.304,76	14.373,62			12.068,86	2.304,76	14.373,62	12.068,86	2.304,76	14.373,62		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01.110.00	240.000,00		240.000,00	147.944,00	147.944,00			74.000,00			18.056,00	92.056,00	74.000,00	18.056,00	92.056,00	74.000,00	18.056,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZA								74.000,00		74.000,00			74.000,00		74.000,00	74.000,00		74.000,00		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01.110.00	150.000,00		150.000,00	86.640,00	86.640,00			52.800,00			18.056,00	92.056,00	52.800,00	18.056,00	92.056,00	52.800,00	18.056,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZA								52.800,00		52.800,00			52.800,00		52.800,00	52.800,00		52.800,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01.110.00	86.186,57	-28.109,23	58.077,34	58.077,34	58.077,34													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01.110.00	100.000,00		100.000,00	65.865,01	65.865,01			34.134,99			34.134,99		34.134,99	34.134,99		34.134,99		
4.4.90.52.06 - APARELH								2.376,00		2.376,00			2.376,00		2.376,00	2.376,00		2.376,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAME								5.158,00		5.158,00			5.158,00		5.158,00	5.158,00		5.158,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								26.335,99		26.335,99			26.335,99		26.335,99	26.335,99		26.335,99		
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI								265,00		265,00			265,00		265,00	265,00		265,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.372.186,57	-28.109,23	8.344.077,34	4.589.595,39	4.589.595,39			3.186.716,05	567.765,90	3.754.481,95	172.465,58	2.994.384,86	592.085,14	3.586.470,00	2.993.995,36	588.021,01	3.582.016,37	4.453,63
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	320.000,00	320.000,00		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01.110.00																		320.000,00
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO																	320.000,00	320.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	560.416,00	128.605,78	689.021,78	
21.8.81.01.01 - RPPS - V	5313	01.110.00																		77.691,85
PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS																	77.691,85	14.469,16	92.161,01	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00																		77.707,05
INSS																	77.707,05	18.520,07	96.227,12	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00																		118.430,13
IRRF																	118.430,13	26.063,19	144.493,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01.110.00																		17.285,85
PENSAO ALIMENTICIA																	17.285,85	6.701,06	23.986,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00																		32.823,24
UNIMED																	32.823,24	7.215,12	40.038,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00																		4.728,24
CONVENIO UNIODONTO																	4.728,24	1.098,48	5.826,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5308	01.110.00																		7.125,28
CONTRIBUICAO PARTIDARIA																	7.125,28	1.732,57	8.857,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5303	01.110.00																		159.092,64
EMPRESTIMO BANCOS																	159.092,64	38.902,04	197.994,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01.110.00																		14.555,26
CONVENIO FARMACIA																	14.555,26	2.268,29	16.823,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01.110.00																		40.131,73
CONVENIO SUPERMERCADOS																	40.131,73	9.880,92	50.012,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01.110.00																		5.008,24
TRIBUNAL DE CONTAS																	5.008,24	651,24	5.659,48	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01.110.00																		231,00
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS																	231,00	57,75	288,75	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01.110.00																		5.605,49
I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS																	5.605,49	1.045,89	6.651,38	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	34.542,95	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	01.000.00																		14.457,95
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.1	6002	01.000.00																		20.085,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				594.958,95
																				448.605,78
																				1.043.564,73
TOTAL																				3.588.954,31
																				1.036.626,79
																				4.625.581,10

[Handwritten Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 02/07/2016 11:14:11
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 363.725,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

363.725,61

TOTAL GERAL

4.989.306,71

ITAPEVA, 30 de Junho de 2016

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

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE