CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 01/12/2016 16:06:43
Sistema CECAM

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	-348.109,23	8.024.077,34	1.389.281,19	1.389.281,19		6.056.897,96	577.898,19	6.634.796,15	119.854,63	5.905.780,08	618.836,14	6.524.616,22	5.901.114,30	613.827,22	6.514.941,52	9.674,70
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.372.186,57	-348.109,23	8.024.077,34	1.389.281,19	1.389.281,19		6.056.897,96	577.898,19	6.634.796,15	119.854,63	5.905.780,08	618.836,14	6.524.616,22	5.901.114,30	613.827,22	6.514.941,52	9.674,70
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.952.000,00		1.952.000,00	205.874,89	205.874,89		1.586.948,05	159.177,06	1.746.125,11	28.704,06	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	
1 - Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	205.874,89	205.874,89		1.586.948,05	159.177,06	1.746.125,11	28.704,06	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	
31 - Ação Legislativa			1.952.000,00		1.952.000,00	205.874,89	205.874,89		1.586.948,05	159.177,06	1.746.125,11	28.704,06	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	
7005 - PROCESSO LEGISLATI			1.952.000,00		1.952.000,00	205.874,89	205.874,89		1.586.948,05	159.177,06	1.746.125,11	28.704,06	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA			1.952.000,00		1.952.000,00	205.874,89	205.874,89		1.586.948,05	159.177,06	1.746.125,11	28.704,06	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	1.559.020,87	158.400,18	1.717.421,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.600.000,00		1.600.000,00	166.733,99	166.733,99		1.302.793,01	130.473,00	1.433.266,01		1.302.793,01	130.473,00	1.433.266,01	1.302.793,01	130.473,00	1.433.266,01	
3.1.90.11.60 - REMUNER									1.302.793,01	130.473,00	1.433.266,01		1.302.793,01	130.473,00	1.433.266,01	1.302.793,01	130.473,00	1.433.266,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	352.000,00		352.000,00	39.140,90	39.140,90		284.155,04	28.704,06	312.859,10	28.704,06	256.227,86	27.927,18	284.155,04	256.227,86	27.927,18	284.155,04	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									284.155,04	28.704,06	312.859,10	28.704,06	256.227,86	27.927,18	284.155,04	256.227,86	27.927,18	284.155,04	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.183.406,30	1.183.406,30		4.469.949,91	418.721,13	4.888.671,04	91.150,57	4.346.759,21	460.435,96	4.807.195,17	4.342.093,43	455.427,04	4.797.520,47	9.674,70
1 - Legislativa			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.183.406,30	1.183.406,30		4.469.949,91	418.721,13	4.888.671,04	91.150,57	4.346.759,21	460.435,96	4.807.195,17	4.342.093,43	455.427,04	4.797.520,47	9.674,70
122 - ADMISTRAÇÃO GERAL			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.183.406,30	1.183.406,30		4.469.949,91	418.721,13	4.888.671,04	91.150,57	4.346.759,21	460.435,96	4.807.195,17	4.342.093,43	455.427,04	4.797.520,47	9.674,70
7005 - PROCESSO LEGISLATI			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.183.406,30	1.183.406,30		4.469.949,91	418.721,13	4.888.671,04	91.150,57	4.346.759,21	460.435,96	4.807.195,17	4.342.093,43	455.427,04	4.797.520,47	9.674,70
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			6.420.186,57	-348.109,23	6.072.077,34	1.183.406,30	1.183.406,30		4.469.949,91	418.721,13	4.888.671,04	91.150,57	4.346.759,21	460.435,96	4.807.195,17	4.342.093,43	455.427,04	4.797.520,47	9.674,70
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	562.005,92	562.005,92		2.754.447,28	283.546,80	3.037.994,08		2.754.447,28	283.546,80	3.037.994,08	2.754.447,28	283.546,80	3.037.994,08	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									2.504.156,21	243.646,80	2.747.803,01		2.504.156,21	243.646,80	2.747.803,01	2.504.156,21	243.646,80	2.747.803,01	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									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									65.750,58	39.900,00	105.650,58		65.750,58	39.900,00	105.650,58	65.750,58	39.900,00	105.650,58	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.280,06		3.280,06		3.280,06		3.280,06	3.280,06		3.280,06	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									86.772,58		86.772,58		86.772,58		86.772,58	86.772,58		86.772,58	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									91.445,86		91.445,86		91.445,86		91.445,86	91.445,86		91.445,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	74.279,83	74.279,83		215.876,93	19.843,24	235.720,17	19.843,24	195.256,81	20.620,12	215.876,93	195.256,81	20.620,12	215.876,93	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									215.876,93	19.843,24	235.720,17	19.843,24	195.256,81	20.620,12	215.876,93	195.256,81	20.620,12	215.876,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	14	01	380.000,00		380.000,00	78.841,86	78.841,86		274.862,90	26.295,24	301.158,14		274.862,90	26.295,24	301.158,14	274.862,90	26.295,24	301.158,14	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									274.862,90	26.295,24	301.158,14		274.862,90	26.295,24	301.158,14	274.862,90	26.295,24	301.158,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	119.421,22	119.421,22		126.063,72	14.515,06	140.578,78	4.217,36	114.347,25	22.014,17	136.361,42	114.347,25	22.014,17	136.361,42	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									28.584,79	2.711,88	31.296,67	818,68	27.272,38	3.205,61	30.477,99	27.272,38	3.205,61	30.477,99	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.908,71		20.908,71	3.143,00	16.559,71	1.206,00	17.765,71	16.559,71	1.206,00	17.765,71	
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 - MATERIA									10.056,36	10.731,00	20.787,36		7.320,90	13.466,46	20.787,36	7.320,90	13.466,46	20.787,36	
3.3.90.30.19 - MATERIA									585,00		585,00		585,00		585,00	585,00		585,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									10.735,20		10.735,20		7.415,60	3.319,60	10.735,20	7.415,60	3.319,60	10.735,20	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									19.386,15		19.386,15		19.386,15		19.386,15	19.386,15		19.386,15	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									9.832,00	816,50	10.648,50		9.832,00	816,50	10.648,50	9.832,00	816,50	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		1.597,00		1.597,00		1.597,00	1.597,00		1.597,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									6.083,47	255,68	6.339,15	255,68	6.083,47		6.083,47	6.083,47		6.083,47	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									4.576,60		4.576,60		4.576,60		4.576,60	4.576,60		4.576,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	38.363,09	38.363,09		1.636,91		1.636,91		1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91	
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									416,04		416,04		416,04		416,04	416,04		416,04	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01	400.000,00		400.000,00	16.537,29	16.537,29		372.816,28	10.646,43	383.462,71	25.585,57	321.645,14	36.232,00	357.877,14	321.645,14	36.232,00	357.877,14	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									372.816,28	10.646,43	383.462,71	25.585,57	321.645,14	36.232,00	357.877,14	321.645,14	36.232,00	357.877,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	47.093,40	47.093,40		48.582,30	4.324,30	52.906,60		48.582,30	4.324,30	52.906,60	48.582,30	4.324,30	52.906,60	
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 S									45.582,30	4.324,30	49.906,60		45.582,30	4.324,30	49.906,60	45.582,30	4.324,30	49.906,60	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	150.479,84	150.479,84		368.604,10	30.916,06	399.520,16	41.504,40	328.921,13	38.769,33	367.690,46	325.405,35	32.610,41	358.015,76	9.674,70
3.3.90.39.01 - ASSINATU									17.546,00	6.715,00	24.261,00		17.546,00	6.715,00	24.261,00	17.546,00	6.715,00	24.261,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									58.592,98	5.977,29	64.570,27	5.977,29	52.615,69	8.104,58	60.720,27	52.615,69	5.977,29	58.592,98	2.127,29
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									7.040,00		7.040,00	2.420,00	4.200,00	420,00	4.620,00	4.200,00	420,00	4.620,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									28.254,46		28.254,46		28.254,46		28.254,46	28.254,46		28.254,46	
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									3.439,42	455,42	3.894,84	455,42	3.439,42		3.439,42	3.439,42		3.439,42	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									72.000,00		72.000,00	23.667,24	48.332,76	7.547,41	55.880,17	44.816,98	3.515,78	48.332,76	7.547,41
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.500,00		1.500,00	410,87	1.008,24	80,89	1.089,13	1.008,24	80,89	1.089,13	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									10.000,00		10.000,00	5.697,16	3.840,54	462,30	4.302,84	3.840,54	462,30	4.302,84	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									112.806,48	10.927,71	123.734,19		112.806,48	10.927,71	123.734,19	112.806,48	10.927,71	123.734,19	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									1.760,00		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									3.017,81	344,50	3.362,31		3.017,81	344,50	3.362,31	3.017,81	344,50	3.362,31	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									5.506,00	2.506,00	8.012,00	1.966,42	4.958,78	1.086,80	6.045,58	4.958,78	1.086,80	6.045,58	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									24.491,53	3.990,14	28.481,67	910,00	24.491,53	3.080,14	27.571,67	24.491,53	3.080,14	27.571,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	42.696,00	42.696,00		159.544,00	17.760,00	177.304,00		159.544,00	17.760,00	177.304,00	159.544,00	17.760,00	177.304,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									159.544,00	17.760,00	177.304,00		159.544,00	17.760,00	177.304,00	159.544,00	17.760,00	177.304,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	11	01	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	13.840,00	13.840,00		105.600,00	10.560,00	116.160,00		105.600,00	10.560,00	116.160,00	105.600,00	10.560,00	116.160,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZA									105.600,00	10.560,00	116.160,00		105.600,00	10.560,00	116.160,00	105.600,00	10.560,00	116.160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	01	86.186,57	-78.109,23	8.077,34	8.077,34	8.077,34												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	27.770,51	27.770,51		41.915,49	314,00	42.229,49		41.915,49	314,00	42.229,49	40.765,49	1.464,00	42.229,49	
4.4.90.52.06 - APARELH									2.376,00		2.376,00		2.376,00		2.376,00	2.376,00		2.376,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO										314,00	314,00			314,00	314,00		314,00	314,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									2.216,00		2.216,00		2.216,00		2.216,00	2.216,00		2.216,00	
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									30.750,49		30.750,49		30.750,49		30.750,49	30.750,49		30.750,49	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00	265,00	1.150,00	1.415,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**8.372.186,57**	**-348.109,23**	**8.024.077,34**	**1.389.281,19**	**1.389.281,19**		**6.056.897,96**	**577.898,19**	**6.634.796,15**	**119.854,63**	**5.905.780,08**	**618.836,14**	**6.524.616,22**	**5.901.114,30**	**613.827,22**	**6.514.941,52**	**9.674,70**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**320.000,00**	**240.000,00**	**560.000,00**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO													320.000,00	240.000,00	560.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**1.212.330,65**	**125.064,08**	**1.337.394,73**	
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5313	01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS													151.174,55	14.462,37	165.636,92	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	INSS													172.125,20	18.397,55	190.522,75	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01	IRRF													270.370,41	26.179,57	296.549,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01	PENSAO ALIMENTICIA													41.871,15	7.701,06	49.572,21	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01	UNIMED													68.898,84	7.215,12	76.113,96	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01	CONVENIO UNIODONTO													10.511,15	1.206,45	11.717,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5308	01	CONTRIBUIÇAO PARTIDARIA													12.974,38	1.481,27	14.455,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5303	01	EMPRESTIMO BANCOS													345.943,05	34.967,59	380.910,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01	CONVENIO FARMACIA													28.605,86	2.124,82	30.730,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	01	CONVENIO SUPERMERCADOS													91.976,65	10.428,13	102.404,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01	TRIBUNAL DE CONTAS													6.639,53		6.639,53	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5402	01	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS													519,75	57,75	577,50	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5404	01	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS													10.720,13	842,40	11.562,53	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**34.542,95**		**34.542,95**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**34.542,95**		**34.542,95**	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 01/12/2016 16:06:43
Sistema CECAM

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	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.1	6001	01														14.457,95		14.457,95	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.1	6002	01														20.085,00		20.085,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.566.873,60	365.064,08	1.931.937,68	
TOTAL																7.467.987,90	978.891,30	8.446.879,20	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO — 0,00
689.670,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS — 689.670,51

TOTAL GERAL — 9.136.549,71

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2016

GILMAR MORAIS DE LIMA
CRC: 1SP185747/O-6
COORDENADOR FINANCEIRO

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE