



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: gilmar
 Data: 01/07/2019 13:23:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PODER LEGISLATIVO			10.532.316,84		10.532.316,84	6.474.649,92	6.474.649,92			3.476.329,63	581.337,29	4.057.666,92	313.564,78	3.102.224,94	702.300,95	3.804.525,89	3.092.949,25	651.152,89	3.744.102,14	60.423,75	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.532.316,84		10.532.316,84	6.474.649,92	6.474.649,92			3.476.329,63	581.337,29	4.057.666,92	313.564,78	3.102.224,94	702.300,95	3.804.525,89	3.092.949,25	651.152,89	3.744.102,14	60.423,75	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.532.316,84		10.532.316,84	6.474.649,92	6.474.649,92			3.476.329,63	581.337,29	4.057.666,92	313.564,78	3.102.224,94	702.300,95	3.804.525,89	3.092.949,25	651.152,89	3.744.102,14	60.423,75	
1 - Legislativa			10.532.316,84		10.532.316,84	6.474.649,92	6.474.649,92			3.476.329,63	581.337,29	4.057.666,92	313.564,78	3.102.224,94	702.300,95	3.804.525,89	3.092.949,25	651.152,89	3.744.102,14	60.423,75	
31 - Ação Legislativa			10.532.316,84		10.532.316,84	6.474.649,92	6.474.649,92			3.476.329,63	581.337,29	4.057.666,92	313.564,78	3.102.224,94	702.300,95	3.804.525,89	3.092.949,25	651.152,89	3.744.102,14	60.423,75	
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.532.316,84		10.532.316,84	6.474.649,92	6.474.649,92			3.476.329,63	581.337,29	4.057.666,92	313.564,78	3.102.224,94	702.300,95	3.804.525,89	3.092.949,25	651.152,89	3.744.102,14	60.423,75	
2033 - MANUTENÇÃO DOS			8.442.316,84		8.442.316,84	5.338.144,91	5.338.144,91			2.681.257,44	422.914,49	3.104.171,93	286.069,99	2.334.770,19	516.260,71	2.851.030,90	2.325.494,50	492.607,44	2.818.101,94	32.928,96	
3.1.90.05.00 - OUTROS	3	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.00	4.550.000,00		4.550.000,00	2.764.890,51	2.764.890,51			1.496.467,67	288.641,82	1.785.109,49		1.496.467,67	288.641,82	1.785.109,49	1.496.467,67	288.641,82	1.785.109,49		
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00								1.307.197,12	261.540,64	1.568.737,76		1.307.197,12	261.540,64	1.568.737,76	1.307.197,12	261.540,64	1.568.737,76		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00								31.828,62	6.151,14	37.979,76		31.828,62	6.151,14	37.979,76	31.828,62	6.151,14	37.979,76		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00								48.997,00	2.742,22	51.739,22		48.997,00	2.742,22	51.739,22	48.997,00	2.742,22	51.739,22		
3.1.90.11.47 - LICENÇA	4	01.110.00								73.301,83		73.301,83		73.301,83		73.301,83	73.301,83		73.301,83		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.00								35.143,10	18.207,82	53.350,92		35.143,10	18.207,82	53.350,92	35.143,10	18.207,82	53.350,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	250.317,80	250.317,80			124.151,12	25.531,08	149.682,20	25.531,08	100.198,68	49.483,52	149.682,20	100.198,68	23.952,44	124.151,12	25.531,08	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00								124.151,12	25.531,08	149.682,20	25.531,08	100.198,68	49.483,52	149.682,20	100.198,68	23.952,44	124.151,12	25.531,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	510.000,00		510.000,00	321.306,50	321.306,50			156.871,07	31.822,43	188.693,50		156.871,07	31.822,43	188.693,50	156.871,07	31.822,43	188.693,50		
3.1.91.13.03 - CONTRI	14	01.110.00								125.150,21		125.150,21		125.150,21		125.150,21	125.150,21		125.150,21		
3.1.91.13.41 - CONTRIB	14	01.110.00								31.720,86	31.822,43	63.543,29		31.720,86	31.822,43	63.543,29	31.720,86	31.822,43	63.543,29		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.316,84		400.316,84	322.301,64	322.301,64			58.855,88	19.159,32	78.015,20	11.939,79	45.642,91	20.432,50	66.075,41	45.642,91	20.432,50	66.075,41		
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00								21.000,00		21.000,00	7.643,41	9.929,03	3.427,56	13.356,59	9.929,03	3.427,56	13.356,59		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01.110.00								2.453,40		2.453,40		2.453,40		2.453,40	2.453,40		2.453,40		
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01.110.00								2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.00								5.146,98	3.420,38	8.567,36	3.420,38	5.146,98		5.146,98	5.146,98		5.146,98		
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01.110.00								3.152,00		3.152,00		1.010,00	2.142,00	3.152,00	1.010,00	2.142,00	3.152,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL	7	01.110.00								2.880,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	2.880,00		2.880,00		
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.00								784,00	4.256,00	5.040,00	876,00	784,00	3.380,00	4.164,00	784,00	3.380,00	4.164,00		
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	01.110.00								15.780,50	9.032,94	24.813,44		15.780,50	9.032,94	24.813,44	15.780,50	9.032,94	24.813,44		
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.00								4.143,00		4.143,00		4.143,00		4.143,00	4.143,00		4.143,00		
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01.110.00								2.748,00		2.748,00		2.748,00		2.748,00	2.748,00		2.748,00		
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.00								768,00		768,00		768,00		768,00	768,00		768,00		
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	99.585,41	99.585,41			414,59		414,59		414,59		414,59	414,59		414,59		
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	10	01.110.00								414,59		414,59		414,59		414,59	414,59		414,59		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00								334.303,83		334.303,83	107.645,13	188.882,25	37.776,45	226.658,70	188.882,25	37.776,45	226.658,70		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	784.000,00		784.000,00	449.696,17	449.696,17			334.303,83		334.303,83	107.645,13	188.882,25	37.776,45	226.658,70	188.882,25	37.776,45	226.658,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	220.000,00		220.000,00	197.181,70	197.181,70			19.029,36	3.788,94	22.818,30	350,64	19.029,36	3.613,62	22.642,98	18.328,08	4.139,58	22.467,66	175,32	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00								19.029,36	3.788,94	22.818,30	350,64	19.029,36	3.613,62	22.642,98	18.328,08	4.139,58	22.467,66	175,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	700.000,00		700.000,00	356.266,67	356.266,67			321.105,83	22.627,50	343.733,33	140.603,35	158.455,57	51.896,97	210.352,54	151.081,16	52.048,82	203.129,98	7.222,56	
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.00								2.794,66		2.794,66		2.794,66		2.794,66	2.794,66		2.794,66		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	01.110.00								7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.00								3.800,00		3.800,00	2.280,00	1.140,00	380,00	1.520,00	1.140,00	380,00	1.520,00		
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00								3.240,00	7.593,75	10.833,75	7.593,75	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00		
3.3.90.39.17 - MANUT	9	01.110.00								7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00		
3.3.90.39.19 - MANUTE	9	01.110.00								1.595,00		1.595,00		1.595,00		1.595,00	1.595,00		1.595,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00								72.000,00		72.000,00	44.849,98	27.150,02	4.570,51	31.720,53	22.427,66	4.722,36	27.150,02	4.570,51	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00								3.000,00		3.000,00	2.138,76	766,16	95,08	861,24	766,16	95,08	861,24		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	9	01.110.00								5.000,00		5.000,00	4.449,01	439,54	111,45	550,99	439,54	111,45	550,99		
3.3.90.39.57 - SERVIÇO	9	01.110.00								42.958,66	6.300,00	49.258,66	3.148,00	39.810,66	6.300,00	46.110,66	39.810,66	6.300,00	46.110,66		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	9	01.110.00								3.469,02		4.189,88		3.469,02		4.189,88	3.469,02		4.189,88		

Or

my



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: gilmar
 Data: 01/07/2019 13:23:56
 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									
3.3.90.39.69 - SEGUROS	9	01.110.00							2.630,00		2.630,00			2.630,00		2.630,00		2.630,00										
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							1.420,40	198,90	1.619,30			1.420,40	198,90	1.619,30		1.420,40	198,90									
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	3.000,00																
3.3.90.39.94 - AQUISIÇ	9	01.110.00							108.449,87		108.449,87	57.737,32		43.222,09	10.142,51	53.364,60		40.570,04	10.142,51							50.712,55	2.652,05	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							52.648,22	7.813,99	60.462,21	15.406,53		26.818,02	18.237,66	45.055,68		26.818,02	18.237,66									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	288.000,00		288.000,00	188.169,00	188.169,00		79.864,80	19.966,20	99.831,00			79.864,80	19.966,20	99.831,00		79.864,80	19.966,20									
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							79.864,80	19.966,20	99.831,00			79.864,80	19.966,20	99.831,00		79.864,80	19.966,20									
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	105.938,40	105.938,40		57.684,40	11.377,20	69.061,60			57.684,40	11.377,20	69.061,60		57.684,40	11.377,20									
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							57.684,40	11.377,20	69.061,60			57.684,40	11.377,20	69.061,60		57.684,40	11.377,20									
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.00	300.000,00		300.000,00	267.491,11	267.491,11		32.508,89		32.508,89			31.258,89	1.250,00	32.508,89		30.058,89	2.450,00									
4.4.90.52.24 - EQUIPA	12	01.110.00							26.845,60		26.845,60			26.845,60		26.845,60		26.845,60										
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	12	01.110.00							2.384,29		2.384,29			2.384,29		2.384,29		2.384,29										
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00							2.450,00		2.450,00			1.200,00	1.250,00	2.450,00				2.450,00								
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.00							829,00		829,00			829,00		829,00		829,00										
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.090.000,00		2.090.000,00	1.136.505,01	1.136.505,01		795.072,19	158.422,80	953.494,99	27.494,79		767.454,75	186.040,24	953.494,99		767.454,75	158.545,45							926.000,20	27.494,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.725.000,00		1.725.000,00	937.086,91	937.086,91		656.985,08	130.928,01	787.913,09			656.985,08	130.928,01	787.913,09		656.985,08	130.928,01									
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01.110.00							656.985,08	130.928,01	787.913,09			656.985,08	130.928,01	787.913,09		656.985,08	130.928,01									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.00	365.000,00		365.000,00	199.418,10	199.418,10		138.087,11	27.494,79	165.581,90	27.494,79		110.469,67	55.112,23	165.581,90		110.469,67	27.617,44									
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							138.087,11	27.494,79	165.581,90	27.494,79		110.469,67	55.112,23	165.581,90		110.469,67	27.617,44									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.532.316,84		10.532.316,84	6.474.649,92	6.474.649,92		3.476.329,63	581.337,29	4.057.666,92	313.564,78		3.102.224,94	702.300,95	3.804.525,89		3.092.949,25	651.152,89						3.744.102,14	60.423,75		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																												
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5502	01.110.00		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO														500.000,00								500.000,00		
TOTAL SUPRIMENTO FI																		500.000,00							500.000,00			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																												
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00		SALARIO MATERNIDADE RGPS															13.148,17		2.902,27					16.050,44		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00		INSS															85.239,09		20.659,14					105.898,23		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00		IRRF															123.364,40		46.482,86					169.847,26		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00		IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS															449,44		112,36					561,80		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00		I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS															3.004,72		1.124,23					4.128,95		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00		PENSÃO ALIMENTICIA															19.670,60		3.934,12					23.604,72		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00		UNIMED															28.464,32		7.116,08					35.580,40		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00		CONVENIO UNIODONTO															3.426,64		797,58					4.224,22		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00		EMPRESTIMO BANCOS															38.454,63		11.297,80					49.752,43		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00		CONVENIO FARMACIA															7.724,96							7.724,96		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00		CONVENIO SUPERMERCADOS															46.935,14		11.080,59					58.015,73		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5307	01.110.00		DEPOSITO JUDICIAL															262,01							262,01		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00		PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS															75.025,48		15.219,45					90.244,93		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			445.169,60		120.726,48					565.896,08		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			945.169,60		120.726,48					1.065.896,08		
TOTAL																			4.038.118,85		771.879,37					4.809.998,22		

04

7



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: gilmar
 Data: 01/07/2019 13:23:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 1.105.092,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.105.092,50

TOTAL GERAL

5.915.090,72

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Junho de 2019

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP16547/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO