



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 02/09/2019 13:09:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PODER LEGISLATIVO			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	5.338.975,42	5.338.975,42		4.621.742,13	688.126,90	5.309.869,03	310.338,34	4.423.924,49	633.242,99	5.057.167,48	4.365.650,44	633.880,25	4.999.530,69	57.636,79
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	5.338.975,42	5.338.975,42		4.621.742,13	688.126,90	5.309.869,03	310.338,34	4.423.924,49	633.242,99	5.057.167,48	4.365.650,44	633.880,25	4.999.530,69	57.636,79
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	5.338.975,42	5.338.975,42		4.621.742,13	688.126,90	5.309.869,03	310.338,34	4.423.924,49	633.242,99	5.057.167,48	4.365.650,44	633.880,25	4.999.530,69	57.636,79
1 - Legislativa			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	5.338.975,42	5.338.975,42		4.621.742,13	688.126,90	5.309.869,03	310.338,34	4.423.924,49	633.242,99	5.057.167,48	4.365.650,44	633.880,25	4.999.530,69	57.636,79
31 - Ação Legislativa			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	5.338.975,42	5.338.975,42		4.621.742,13	688.126,90	5.309.869,03	310.338,34	4.423.924,49	633.242,99	5.057.167,48	4.365.650,44	633.880,25	4.999.530,69	57.636,79
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	5.338.975,42	5.338.975,42		4.621.742,13	688.126,90	5.309.869,03	310.338,34	4.423.924,49	633.242,99	5.057.167,48	4.365.650,44	633.880,25	4.999.530,69	57.636,79
2033 - MANUTENÇÃO DOS			8.442.316,84	116.527,61	8.558.844,45	4.520.728,85	4.520.728,85		3.509.117,93	528.997,67	4.038.115,60	282.720,89	3.311.300,29	474.113,76	3.785.414,05	3.280.643,67	474.751,04	3.755.394,71	30.019,34
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	2.173.202,08	2.173.202,08												
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00						2.068.666,46	308.131,46	2.376.797,92			2.068.666,46	308.131,46	2.376.797,92	2.068.666,46	308.131,46	2.376.797,92	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00						1.830.781,72	257.854,78	2.088.636,50			1.830.781,72	257.854,78	2.088.636,50	1.830.781,72	257.854,78	2.088.636,50	
3.1.90.11.43 - 13ª SALÁRI	4	01.110.00						40.107,01	2.000,00	42.107,01			40.107,01	2.000,00	42.107,01	40.107,01	2.000,00	42.107,01	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00						54.499,07		54.499,07			54.499,07		54.499,07	54.499,07		54.499,07	
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						69.976,83	48.276,68	118.253,51			69.976,83	48.276,68	118.253,51	69.976,83	48.276,68	118.253,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	202.120,75	202.120,75	174.107,81	23.771,44	197.879,25	23.771,44	174.107,81	23.771,44	197.879,25	149.682,20	24.425,61	174.107,81	23.771,44	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00						174.107,81	23.771,44	197.879,25	23.771,44	174.107,81	23.771,44	197.879,25	149.682,20	24.425,61	174.107,81	23.771,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	14	01.110.00	510.000,00		510.000,00	258.519,55	258.519,55	220.753,20	30.727,25	251.480,45			220.753,20	30.727,25	251.480,45	220.753,20	30.727,25	251.480,45	
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						95.602,99	30.727,25	126.330,24			95.602,99	30.727,25	126.330,24	95.602,99	30.727,25	126.330,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.316,84		400.316,84	320.685,64	320.685,64	79.631,20		79.631,20	3.658,41		73.732,25	2.240,54	75.972,79	73.732,25	2.240,54	75.972,79	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00						21.000,00		21.000,00	3.658,41		15.101,05	2.240,54	17.341,59	15.101,05	2.240,54	17.341,59	
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						8.567,36		8.567,36			8.567,36		8.567,36	8.567,36		8.567,36	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01.110.00						3.632,00		3.632,00			3.632,00		3.632,00	3.632,00		3.632,00	
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						6.176,00		6.176,00			6.176,00		6.176,00	6.176,00		6.176,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	01.110.00						24.813,44		24.813,44			24.813,44		24.813,44	24.813,44		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	102.510,70	436.814,53	133.840,07	264.435,15	38.539,31	302.974,46	264.435,15	38.539,31	302.974,46	264.435,15	38.539,31
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	784.000,00		784.000,00	347.185,47	347.185,47	334.303,83	102.510,70	436.814,53	133.840,07	264.435,15	38.539,31	302.974,46	264.435,15	38.539,31	302.974,46	264.435,15	38.539,31
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	220.000,00		220.000,00	189.779,14	189.779,14	3.964,26		3.964,26			3.964,26		3.964,26	3.964,26		3.964,26	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00						26.256,60		26.256,60			26.256,60		26.256,60	26.256,60		26.256,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	700.000,00		700.000,00	297.547,64	297.547,64	373.570,43	28.881,93	402.452,36	121.450,97	251.520,42	35.728,87	287.249,29	245.289,41	35.711,98	281.001,39	6.247,90	
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	6.000,00	13.200,00			7.200,00	6.000,00	13.200,00	7.200,00	6.000,00	13.200,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.00						3.800,00		3.800,00	1.520,00		1.900,00	380,00	2.280,00	1.900,00	380,00	2.280,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00						10.833,75	2.431,00	13.264,75			10.833,75	2.431,00	13.264,75	10.833,75	2.431,00	13.264,75	
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	
3.3.90.39.20 - MANUT	9	01.110.00							1.335,00	1.335,00			1.335,00		1.335,00	1.335,00		1.335,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00						72.000,00		72.000,00	36.700,51	35.299,49	3.422,73	38.722,22	31.720,53	3.578,96	35.299,49	3.422,73	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00						3.000,00		3.000,00	1.920,51	932,51	146,98	1.079,49	932,51	146,98	1.079,49		
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	9	01.110.00						5.000,00		5.000,00	4.204,07	667,46	128,47	795,93	667,46	128,47	795,93		
3.3.90.39.57 - SERVIÇ	9	01.110.00						55.558,66	15.300,00	70.858,66	12.148,00	52.410,66	6.300,00	58.710,66	52.410,66	6.300,00	58.710,66		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 02/09/2019 13:09:02  
 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
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	9	01.110.00							4.782,62	497,35	5.279,97		4.782,62	497,35	5.279,97	4.782,62	497,35	5.279,97	
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		2.630,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							2.004,10	291,20	2.295,30		2.004,10	291,20	2.295,30	2.004,10	291,20	2.295,30	
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							122.575,72		122.575,72	51.578,15	63.507,11	10.315,63	73.822,74	60.855,06	10.142,51	70.997,57	2.825,17
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							68.895,92	3.027,38	71.923,30	10.379,73	57.063,06	4.480,51	61.543,57	57.063,06	4.480,51	61.543,57	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	288.000,00		288.000,00	149.900,45	149.900,45		118.466,12	19.633,43	138.099,55		118.466,12	19.633,43	138.099,55	118.466,12	19.633,43	138.099,55	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							118.466,12	19.633,43	138.099,55		118.466,12	19.633,43	138.099,55	118.466,12	19.633,43	138.099,55	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	83.184,00	83.184,00		80.438,80	11.377,20	91.816,00		80.438,80	11.377,20	91.816,00	80.438,80	11.377,20	91.816,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							80.438,80	11.377,20	91.816,00		80.438,80	11.377,20	91.816,00	80.438,80	11.377,20	91.816,00	
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	116.527,61	416.527,61	384.018,72	384.018,72		32.508,89		32.508,89		32.508,89		32.508,89	32.508,89		32.508,89	
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		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		2.384,29	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00							2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00	
4.4.90.52.42 - MOBILÍAR	12	01.110.00							829,00		829,00		829,00		829,00	829,00		829,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.090.000,00		2.090.000,00	818.246,57	818.246,57		1.112.624,20	159.129,23	1.271.753,43	27.617,45	1.112.624,20	159.129,23	1.271.753,43	1.085.006,77	159.129,21	1.244.135,98	27.617,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.725.000,00		1.725.000,00	674.063,35	674.063,35		919.424,87	131.511,78	1.050.936,65		919.424,87	131.511,78	1.050.936,65	919.424,87	131.511,78	1.050.936,65	
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01.110.00							919.424,87	131.511,78	1.050.936,65		919.424,87	131.511,78	1.050.936,65	919.424,87	131.511,78	1.050.936,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.00	365.000,00		365.000,00	144.183,22	144.183,22		193.199,33	27.617,45	220.816,78	27.617,45	193.199,33	27.617,45	220.816,78	165.581,90	27.617,43	193.199,33	27.617,45
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							193.199,33	27.617,45	220.816,78	27.617,45	193.199,33	27.617,45	220.816,78	165.581,90	27.617,43	193.199,33	27.617,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.532.316,84</b>	<b>116.527,61</b>	<b>10.648.844,45</b>	<b>5.338.975,42</b>	<b>5.338.975,42</b>		<b>4.621.742,13</b>	<b>688.126,90</b>	<b>5.309.869,03</b>	<b>310.338,34</b>	<b>4.423.924,49</b>	<b>633.242,99</b>	<b>5.057.167,48</b>	<b>4.365.650,44</b>	<b>633.880,25</b>	<b>4.999.530,69</b>	<b>57.636,79</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5502	01.110.00			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO											500.000,00		500.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FI</b>																<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00			SALARIO MATERNIDADE RGS											18.952,71	2.902,27	21.854,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00			INSS											127.603,15	20.948,06	148.551,21	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF											200.797,31	31.721,71	232.519,02	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS											674,16	112,36	786,52	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											4.997,18	1.191,17	6.188,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00			PENSÃO ALIMENTICIA											27.538,84	3.495,00	31.033,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00			UNIMED											42.696,48	7.116,08	49.812,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO											4.933,18	708,96	5.642,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS											61.686,13	11.901,85	73.587,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA											9.342,92	3.580,55	12.923,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS											68.611,16	10.929,49	79.540,65	
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											105.577,86	14.695,68	120.273,54	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>673.673,09</b>	<b>109.303,18</b>	<b>782.976,27</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>1.173.673,09</b>	<b>109.303,18</b>	<b>1.282.976,27</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>5.539.323,53</b>	<b>743.183,43</b>	<b>6.282.506,96</b>	

*OK*

*[Handwritten signature]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: gilma  
 Data: 02/09/2019 13:09:0  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.612.966,15
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.612.966,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>7.895.473,11</b>

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2019

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP166747/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO