



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 02/10/2019 07:56:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Ateração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.39.57 - SERVIÇ	9	01.110.00						70.858,66	6.839,99	77.698,65	12.148,00	58.710,66	6.839,99	65.550,65	58.710,66	6.839,99	65.550,65	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	9	01.110.00						5.279,97	965,46	6.245,43		5.279,97	965,46	6.245,43	5.279,97	965,46	6.245,43	
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						2.295,30	302,00	2.597,30		2.295,30	302,00	2.597,30	2.295,30	302,00	2.597,30	
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	41.262,52	73.822,74	10.315,63	84.138,37	70.997,57	10.315,63	81.313,20	2.825,17
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00						71.923,30	3.526,94	75.450,24	7.473,47	61.543,57	6.433,20	67.976,77	6.433,20	67.976,77		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	288.000,00		288.000,00	130.267,02	130.267,02	138.099,55	19.633,43	157.732,98		138.099,55	19.633,43	157.732,98	138.099,55	19.633,43	157.732,98	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00						138.099,55	19.633,43	157.732,98		138.099,55	19.633,43	157.732,98	138.099,55	19.633,43	157.732,98	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	71.806,80	71.806,80	91.816,00	11.377,20	103.193,20		91.816,00	11.377,20	103.193,20	91.816,00	11.377,20	103.193,20	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00						91.816,00	11.377,20	103.193,20		91.816,00	11.377,20	103.193,20	91.816,00	11.377,20	103.193,20	
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	116.527,61	416.527,61	381.111,72	381.111,72	32.508,89	2.907,00	35.415,89	2.907,00	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	2.907,00	5.357,00	2.907,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	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	659.117,36	659.117,36	1.271.753,43	159.129,21	1.430.882,64	27.617,43	1.271.753,43	159.129,21	1.430.882,64	1.244.135,98	159.129,23	1.403.265,21	27.617,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.725.000,00		1.725.000,00	542.551,57	542.551,57	1.050.936,65	131.511,78	1.182.448,43		1.050.936,65	131.511,78	1.182.448,43	1.050.936,65	131.511,78	1.182.448,43	
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01.110.00						1.050.936,65	131.511,78	1.182.448,43		1.050.936,65	131.511,78	1.182.448,43	1.050.936,65	131.511,78	1.182.448,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01.110.00	365.000,00		365.000,00	116.565,79	116.565,79	220.816,78	27.617,43	248.434,21	27.617,43	220.816,78	27.617,43	248.434,21	193.199,33	27.617,45	220.816,78	27.617,43
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00						220.816,78	27.617,43	248.434,21	27.617,43	220.816,78	27.617,43	248.434,21	193.199,33	27.617,45	220.816,78	27.617,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	4.772.270,07	4.772.270,07	5.309.869,03	566.705,35	5.876.574,38	270.026,21	5.057.167,48	609.331,24	5.666.498,72	4.999.530,69	607.017,48	5.606.548,17	59.950,55
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5502	01.110.00			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO										500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FI															500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00			SALARIO MATERNIDADE RGPS										21.854,98	580,44	22.435,42	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00			INSS										148.551,21	20.621,44	169.172,65	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF										232.519,02	42.778,07	275.297,09	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS										786,52	112,36	898,88	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										6.188,35	779,48	6.967,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00			PENSAO ALIMENTICIA										31.033,84	3.495,00	34.528,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00			UNIMED										49.812,56	6.582,43	56.394,99	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO										5.642,14	649,88	6.292,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS										73.587,98	10.424,38	84.012,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA										12.923,47		12.923,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS										79.540,65	10.653,71	90.194,36	
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										120.273,54	14.695,68	134.969,22	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															782.976,27	111.372,87	894.349,14	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.282.976,27	611.372,87	1.894.349,14	
TOTAL															6.282.506,96	1.218.390,35	7.500.897,31	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 02/10/2019 07:56:53  
 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																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.376.102,95
																				-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.376.102,95
																				-----
TOTAL GERAL																				8.877.000,26
																				=====

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2019

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