



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 03/03/2020 09:20:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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			11.031.768,72		11.031.768,72	9.295.716,50	9.295.716,50		1.174.373,06	561.679,16	1.736.052,22	567.709,61	601.632,84	631.702,13	1.233.334,97	538.486,90	629.855,71	1.168.342,61	64.992,36
1 - CÂMARA MUNICIPAL			11.031.768,72		11.031.768,72	9.295.716,50	9.295.716,50		1.174.373,06	561.679,16	1.736.052,22	567.709,61	601.632,84	631.702,13	1.233.334,97	538.486,90	629.855,71	1.168.342,61	64.992,36
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			11.031.768,72		11.031.768,72	9.295.716,50	9.295.716,50		1.174.373,06	561.679,16	1.736.052,22	567.709,61	601.632,84	631.702,13	1.233.334,97	538.486,90	629.855,71	1.168.342,61	64.992,36
1 - Legislativa			11.031.768,72		11.031.768,72	9.295.716,50	9.295.716,50		1.174.373,06	561.679,16	1.736.052,22	567.709,61	601.632,84	631.702,13	1.233.334,97	538.486,90	629.855,71	1.168.342,61	64.992,36
31 - Ação Legislativa			11.031.768,72		11.031.768,72	9.295.716,50	9.295.716,50		1.174.373,06	561.679,16	1.736.052,22	567.709,61	601.632,84	631.702,13	1.233.334,97	538.486,90	629.855,71	1.168.342,61	64.992,36
7005 - PROCESSO LEGISLAT			11.031.768,72		11.031.768,72	9.295.716,50	9.295.716,50		1.174.373,06	561.679,16	1.736.052,22	567.709,61	601.632,84	631.702,13	1.233.334,97	538.486,90	629.855,71	1.168.342,61	64.992,36
2033 - MANUTENÇÃO DOS			8.835.768,72		8.835.768,72	7.417.974,70	7.417.974,70		1.015.243,96	402.550,06	1.417.794,02	540.092,29	442.503,74	472.573,03	915.076,77	406.975,12	470.726,61	877.701,73	37.375,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.00	4.854.750,00		4.854.750,00	4.261.020,41	4.261.020,41		305.852,87	287.876,72	593.729,59		305.852,87	287.876,72	593.729,59	305.852,87	287.876,72	593.729,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01.110.00	490.000,00		490.000,00	436.368,15	436.368,15		28.204,01	25.427,84	53.631,85	25.427,84	28.204,01	25.427,84	53.631,85	28.204,01	25.427,84	53.631,85	25.427,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	14	01.110.00	544.800,00		544.800,00	480.065,21	480.065,21		32.308,78	32.426,01	64.734,79		32.308,78	32.426,01	64.734,79	32.308,78	32.426,01	64.734,79	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	16	01.110.00	31.218,72		31.218,72	30.028,05	30.028,05			1.190,67	1.190,67			1.190,67	1.190,67		1.190,67	1.190,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.000,00		400.000,00	334.238,12	334.238,12		60.120,09	5.641,79	65.761,88	45.623,37	1.228,18	18.910,33	20.138,51	1.228,18	18.910,33	20.138,51	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	01.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	690.000,00		690.000,00	352.456,37	352.456,37		337.543,63		337.543,63	259.564,67	38.989,48	38.989,48	77.978,96	38.989,48	38.989,48	77.978,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	60.000,00		60.000,00	51.000,00	51.000,00		6.000,00	3.000,00	9.000,00		6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	410.000,00		410.000,00	293.169,30	293.169,30		102.060,79	14.769,91	116.830,70	90.575,24	14.434,45	20.943,04	35.377,49	7.109,84	19.145,62	26.255,46	9.122,03
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.00	410.000,00		410.000,00	278.483,01	278.483,01		131.516,99		131.516,99	118.901,17	3.849,17	11.591,82	15.440,99	3.849,17	8.766,65	12.615,82	2.825,17
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	280.000,00		280.000,00	259.486,88	259.486,88			20.513,12	20.513,12			20.513,12	20.513,12		20.513,12	20.513,12	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	151.659,20	151.659,20		11.636,80	11.704,00	23.340,80		11.636,80	11.704,00	23.340,80	11.636,80	11.704,00	23.340,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	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	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.196.000,00		2.196.000,00	1.877.741,80	1.877.741,80		159.129,10	159.129,10	318.258,20	27.617,32	159.129,10	159.129,10	318.258,20	131.511,78	159.129,10	290.640,88	27.617,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.536.976,44	1.536.976,44		131.511,78	131.511,78	263.023,56		131.511,78	131.511,78	263.023,56	131.511,78	131.511,78	263.023,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.00	396.000,00		396.000,00	340.765,36	340.765,36		27.617,32	27.617,32	55.234,64	27.617,32	27.617,32	27.617,32	55.234,64	27.617,32	27.617,32	55.234,64	27.617,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.031.768,72		11.031.768,72	9.295.716,50	9.295.716,50		1.174.373,06	561.679,16	1.736.052,22	567.709,61	601.632,84	631.702,13	1.233.334,97	538.486,90	629.855,71	1.168.342,61	64.992,36
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5801	01.110.00			SALARIO MATERNIDADE RGPS											4.755,19	4.755,19	9.510,38	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01.110.00			INSS												23.241,96	23.241,96	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF												34.551,35	34.551,35	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS												788,49	788,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01.110.00			PENSAO ALIMENTICIA											3.657,50	3.657,50	7.315,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01.110.00			UNIMED												7.013,62	7.013,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO												649,88	649,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS												11.165,80	11.165,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA											1.820,66	1.540,46	3.361,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS												13.562,61	13.562,61	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS											14.808,19	14.861,92	29.670,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																25.041,54	115.788,78	140.830,32	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.	6001	01.000.00														8.186,60	3.373,50	11.560,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6002	01.000.00														6.992,95	2.500,00	9.492,95	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.	6003	01.000.00														2.769,00		2.769,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																17.948,55	5.873,50	23.822,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																42.990,09	121.662,28	164.652,37	
TOTAL																			
																581.476,99	751.517,99	1.332.994,98	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: gilmar
 Data: 03/03/2020 09:20:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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
 797.078,45

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

797.078,45

TOTAL GERAL

2.130.073,43

ITAPEVA, 29 de Fevereiro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 15P165747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO